



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 9207

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2023 rok

CZĘŚĆ I.

W roku 2023 podjęto następujące uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) Uchwała Nr LVII/398/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 2) Uchwała Nr LVIII/403/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 3) Uchwała Nr LIX/409/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 4) Uchwała Nr 16/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 5) Uchwała Nr 18/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 08.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 6) Uchwała Nr LX/414/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 7) Uchwała Nr 26/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 8) Uchwała Nr 30/2023/VI Zarząd Powiatu Radomszczańskiego z dnia 08.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 9) Uchwała Nr LXI/419/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 10) Uchwała Nr 56/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 11) Uchwała Nr LXII/426/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 05.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 12) Uchwała Nr 64/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;

- 13) Uchwała Nr LXIII/428/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 14) Uchwała Nr 65/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 15) Uchwała Nr 68/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 16) Uchwała Nr LXIV/433/2023 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.05.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 17) Uchwała Nr 76/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.05.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 18) Uchwała Nr LXV/437/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.05.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 19) Uchwała Nr 99/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.05.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 20) Uchwała Nr LXVI/449/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 21) Uchwała Nr 109/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 22) Uchwała Nr LXVII/454/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 24) Uchwała Nr 117/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 24) Uchwała Nr 121/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 25) Uchwała Nr LXVIII/459/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 26) Uchwała Nr 151/2023/VI/A Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 27) Uchwała Nr 154/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 05.09.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 28) Uchwała Nr LXIX/463/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.09.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 29) Uchwała Nr 171/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.09.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 30) Uchwała Nr 173/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 04.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 31) Uchwała Nr 179/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 05.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 32) Uchwała Nr 185/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 33) Uchwała Nr LXX/475/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 34) Uchwała Nr 190/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;

- 35) Uchwała Nr 200/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 36) Uchwała Nr LXXI/480/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 37) Uchwała Nr 206/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 38) Uchwała Nr 208/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 06.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 39) Uchwała Nr LXXII/488/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 40) Uchwała Nr 216/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok;
- 41) Uchwała Nr 218/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok.

CZĘŚĆ II. DOCHODY

W roku 2023 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i MEN;
- d) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- e) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych;
- f) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej;
- g) środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych;
- h) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na poprawę jakości infrastruktury drogowej;
- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;
- k) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
- m) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- n) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- o) opłaty za zajęcie pasa drogi i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg;
- p) dotacje z funduszy na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych (WFOŚiGW, PFRON, Fundusz Wsparcia PSP, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Dotacja MON);
- r) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe oraz wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców;
- s) sprzedaż mienia;

t) pozostałe dochody.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Realizacji
Dochody bieżące	153.879.400,61	155.190.208,28	100,85 %
Dochody majątkowe	32.874.925,69	32.798.674,01	99,77 %
Dochody ogółem	186.754.326,30	187.988.882,29	100,66 %

DZIAŁ 010.

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095.

Pozostała działalność

Plan 299.899,42 zł, wykonano 290.468,51 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 242.739,42 zł, dotacji Województwa Łódzkiego - 21.913,68 zł oraz tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 25.758,18 zł, odsetki za czynsz dzierżawny - 57,23 zł.

DZIAŁ 600.

Transport

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 25.628.992,16 zł, wykonano 25.754.899,62 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 480.088,19 zł, pozostałych dochodów - 19.900 zł (przejazd pojazdów nienormatywnych), wpływów za koszty upomnienia - 347,60 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2.964,88 zł, opłaty egzekucyjnej - 46,35 zł, wpłata kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 59.560,44 zł, wpływy z tytułu rozliczenia prawomocnego tytułu egzekucyjnego pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 50.000 zł (Gmina Dobryczyce), pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na przebudowę drogi powiatowej nr 3951E ul. Piastowskiej w Radomsku - 450.000 zł oraz przez Gminę Ładzice na przebudowę drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Pierwsze i Drugie - 783.690,50 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład - 22.365.000 zł (Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E - 19.000.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa - 425.000 zł, Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E - 2.940.000 zł) oraz dotacja ŁUW na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3900E, 3901E, 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podświerk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz - 1.543.301,66 zł.

Rozdział 60018.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 6.966.899,56 zł, wykonano 6.740.598,56 zł. Środki pochodzą z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty bieżące - 1.444.713 zł (Remont drogi powiatowej nr 3961E odcinek Karczów-zagórze - 571.014 zł, Remont dróg powiatowych nr 3923E, nr 3907E i nr 3934E - 873.699 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 2.354.480,53 zł (Miasto Radomsko - 1.900.000 zł, Gmina Wielgomłyny - 150.000 zł, Gmina Żytno - 304.480,53 zł), dofinansowania inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.520.365 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku), pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na przebudowę drogi powiatowej - 421.040,03 zł (Przebudowa drogi powiatowej na 3947E ul. Krasickiego w Radomsku).

Rozdział 60095.

Pozostała działalność

Plan 25.500 zł, wykonano 52.900,26 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 39.767,78 zł, kosztów upomnień - 50,80 zł, opłaty za rejestrację sprzętu pływającego - 630 zł, sprzedaży orzeczonych w przepadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg - 4.104,06 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 6.143,51 zł, zwrot zaliczek komorniczych - 1.294,06 zł, zwrot kosztów procesowych - 910,05 zł.

DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.552.647,47 zł, wykonano 4.467.443,10 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 24.305,15 zł, użytkowanie wieczyste - 492,85 zł, najmu lokali mieszkalnych - 8.327,70 zł, najmu pomieszczeń w obiekcie Szpitala dla centrum Da Vita - 21.476,27 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego - 606,73 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 74.220,78 zł, umowy najmu zawartej ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku - 1.097.560,98 zł, sprzedaży usług - 9.275,50 zł, sprzedaży składników majątkowych - 2.135.830 zł (sprzedaż 16 działek gruntowych położonych w m. Strzałków), odsetek od nieterminowych wpłat - 1.059,98 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych - 8.776,88 zł, wpływ z różnych dochodów (odszkodowania) - 18.477,49 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa i pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie - 380.934,80 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 686.097,99 zł.

DZIAŁ 710.

Rozdział 71012.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 19.065 zł, wykonano 40.872,52 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej i modernizacji ewidencji gruntów - 19.065 zł oraz z kary umownej za nieterminową realizację umowy (PMG SILESIA Sp. Z O.O.) - 21.807,52 zł.

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

Plan 956.458 zł, wykonano 956.832,09 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 636,67 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie PINB w Radomsku - 956.195,42 zł.

Rozdział 71095.
Pozostała działalność

Plan 1.358.000 zł, wykonano 1.637.495,58 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 1.330.926,01 zł, z kary umownej za nieterminową realizację umowy (PMG SILESIA) 30.128 zł, odsetek za nieterminowe realizowanie płatności - 3.824,57 zł, kosztów procesowych (PMG SILESIA) - 3.617 zł oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych za wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Radomszczańskiego - II etap (GUGiK) - 269.000 zł.

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

Plan 324.785 zł, wykonano 324.785 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej i utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

Plan 905.384 zł, wykonano 841.435,68 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie kart wędkarskich - 2.060 zł, najmu pomieszczenia do prowadzenia kasowej obsługi klientów - 8.640 zł, sprzedaży usług - 15.927,68 zł (media dla najemców), sprzedaż składników majątkowych - 626,04 zł, odsetek bankowych - 122.773,04 zł, pozostałych dochodów - 10.163,12 zł (wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 6.672,26 zł, wynagrodzenie płatnika - 3.490,86 zł), środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE - 325.348 zł (program "Cyfrowy Powiat") i środków WFOŚiGW (wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku) - 341.385,20 zł, zwrot z lat ubiegłych - 14.512,60 zł (energia, ZUS).

Rozdział 75075.**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 5.691,06 zł, wykonano 5.691,06 zł. Środki pochodzą z usługi promocyjnej dotyczącej degustacji i działań informacyjno-promocyjnych produktów wysokiej jakości w tym produktów tradycyjnych i ekologicznych.

Rozdział 75095.**Pozostała działalność**

Plan 2.327.068 zł, wykonano 2.217.172,48 zł. Środki pochodzą z opłat za rejestrację pojazdów - 1.653.055,75 zł, kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów 97.084,49 zł, opłat za wydane licencje 53.861,40 zł, kosztów upomnień - 688 zł, opłaty za prawa jazdy - 315.396 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności - 1.204,49 zł, refundacji z lat ubiegłych projektu "Dostępny samorząd,- 5.143,20 zł oraz dotacji w ramach programu MFIPR "Dostępny samorząd" - 90.739,15 zł.

DZIAŁ 752.**Obrona narodowa****Rozdział 75224****Kwalifikacja wojskowa**

Plan 83.525 zł, wykonano 83.525 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295.**Pozostała działalność**

Plan 200.000 zł, wykonano 182.145,60 zł. Środki pochodzą z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie strzelnicy w ZSDiOŚ w Radomsku.

DZIAŁ 754.**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411****Komendy powiatowe PSP**

Plan 9.749.098 zł, wykonano 9.752.212,26 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.652,95 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie KP PSP w Radomsku - 9.674.151,36 zł, dotacji na zakupy inwestycyjne (zadanie pn.: "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego") - 70.000 zł oraz wpływ z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) - 4.407,95 zł.

Rozdział 75421.**Zarządzanie kryzysowe**

Plan 22.000 zł, wykonano 22.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na doposażenia międzygminnego - powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495.**Pozostała działalność**

Plan 134.920 zł, wykonano 134.920 zł. Środki pochodzą z funduszu wsparcia PSP na zakup i wyposażenia specjalnej odzieży ochronnej, remonty pomieszczeń Komendy PSP w Radomsku - 69.920 zł oraz na zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 65.000 zł.

DZIAŁ 755.**Wymiar sprawiedliwości****Rozdział 75515****Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 264.000 zł, wykonano 263.234,61 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756.**Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75622.****Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 25.392.739 zł, wykonano 25.392.739 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23.480.730 zł oraz od osób prawnych - 1.912.009 zł.

DZIAŁ 758.**Różne rozliczenia****Rozdział 75801****Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 63.665.068 zł, wykonano 63.665.068 zł.

Rozdział 75802.**Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 9.484.976,25 zł, wykonano 9.484.976,25 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 8.599.976,25 zł i na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów rezerwy drogowej - 885.000 zł.

Rozdział 75803.**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 8.218.824 zł, wykonano dochód na kwotę 8.218.824 zł.

Rozdział 75814.**Różne rozliczenia finansowe**

Plan 829.785,53 zł, wykonano 830.284,61 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe obywatelom Ukrainy - 829.565 zł oraz odsetek bankowych - 719.61 zł.

Rozdział 75832.**Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 1.349.000 zł, wykonano dochód na kwotę 1.349.000 zł.

DZIAŁ 801.**Oświata i wychowanie****Rozdział 80102.****Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 500 zł, wykonano 535 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 26 zł, opłat za wydanie duplikatów legitymacji - 9 zł, darowizn na rzecz SOSW w Radomsku - 500 zł.

Rozdział 80107.**Świetlice szkolne**

Plan 32.000 zł, wykonano 87.955,36 zł. Środki pochodzą z opłat od rodziców za wyżywienie - 66.248,07 zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 5.182,29 zł oraz wpłat z GOPS na wyżywienie - 16.525 zł.

Rozdział 80115.**Technika**

Plan 192.944,11 zł, wykonano 300.440,08 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 1.768 zł, duplikaty legitymacji - 1.296 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 189.523,30 zł, sprzedaży usług (media dla najemców, usługi reklamowe, usługi warsztatów szkolnych) - 54.727,43 zł, odsetek bankowych - 3.273,62 zł, wpływu z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną PGE obrót) - 19.309,91 zł, pozostałych dochodów - 3.886,80 zł (zwroty OKE na materiały wykorzystane na egzaminie zawodowym - 2.957,10 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności - 929,70 zł), środków otrzymanych w ramach projektów współfinansowanych z UE (Zagraniczny staż dobry start ERASMUS+ ZSEE) - 26.655,02 zł.

**Rozdział 80116.
Szkoły policealne**

Plan 13.174 zł, wykonano 42.875,96 zł. Środki pochodzą ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne szkoły policealne - 41.770,72 zł oraz odsetki od zwróconej dotacji - 1.105,24 zł.

**Rozdział 80117.
Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 29.763 zł, wykonano 166.312,62 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 494 zł, duplikaty legitymacji - 396 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.866,77 zł, odsetek bankowych - 1.415,54 zł, usług reklamowych - 100.000 zł, pozostałych dochodów - 26.041,12 zł (opłaty za media oraz zwrot za przeprowadzenie egzaminów zawodowych), sprzedaży składników majątkowych - 16.599,19 zł (sprzedaż maszyn, samochodu - ZSDiOŚ w Radomsku), darowizny w postaci pieniężnej dla ZSDiOŚ w Radomsku - 3.500 zł oraz z dotacji rządowego Programu "Aktywna tablica" - 14.000 zł.

**Rozdział 80120.
Licea ogólnokształcące**

Plan 225.786 zł, wykonano 189.431,31 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 807,27 zł, duplikaty legitymacji - 378 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 31.429,86 zł, sprzedaży usług - 6.000 zł, odsetek bankowych - 2.727,03 zł, darowizny w postaci pieniężnej na remont pracowni biblioteki szkolnej - 18.500 zł, pozostałych dochodów - 52.100,48 zł (wpłaty najemców - 35.517,83 zł, zwrotu za energię elektryczną - 13.527,07 zł, inne - 3.055,58 zł) dotacji z Rządowego Programu pn. "Aktywna tablica" oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 54.000 zł oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne - 23.488,67 zł.

**Rozdział 80134.
Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 20.250 zł, wykonano 20.259 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty legitymacji - 9 zł oraz wsparcia REACT-EU - 20.250 zł.

**Rozdział 80140.
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Plan 359.197,25 zł, wykonano 352.220,71 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.212,32 zł oraz środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 351.008,39 zł.

**Rozdział 80153.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych**

Plan 16.723 zł, wykonano 16.047,89 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację dostępu uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195.
Pozostała działalność**

Plan 1.818.831,74 zł, wykonano 1.596.823 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 147,27 zł, różnic kursowych od kont projektów - 516,88 zł, dotacji przekazanej przez Ministra Edukacji na realizację programu „Za życiem” - 522.504,97 zł, środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 978.653,88 zł oraz pomocy finansowej Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja podłogi w sali sportowej przy ZSP w Przedborzu" - 95.000 zł.

**DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia
Rozdział 85111.
Szpitale ogólne**

Zrealizowano nieplanowany wpływ w kwocie 1.575,83 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 212,90 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty zastępstwa procesowego) - 1.362,93 zł.

Rozdział 85156.**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 19.134,63 zł, wykonano 20.049,90 zł. Środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych - 20.049,90 zł (zwrot składki zdrowotnej od bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu).

DZIAŁ 852.**Pomoc społeczna****Rozdział 85202.****Domy pomocy społecznej**

Plan 13.101.678,94 zł, wykonano 13.354.745,61 zł. Środki pochodzą z najmu (czynsz dzierżawny gruntów przy DPS w Radziechowicach) - 33.276,47 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 9.095.449,88 zł, odszkodowanie za urządzenie - 1.499 zł, , odsetek bankowych - 5.597,19 zł, pozostałych dochodów - 23.585,39 zł (zasiłek pogrzebowy - 9.330 zł, kara umowna - 668,29 zł, refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy - 13.587,10 zł), dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego - 3.873.727,30 zł, środków z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne - 320.250,38 (wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku DPS Radomsko i Radziechowice) oraz środków PFRON na zadanie pn."Dostępna przestrzeń publiczna DPS Radomsko" - 1.360 zł.

Rozdział 85218.**Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 8.754,82 zł z tytułu odsetek bankowych - 4.178,04 zł, zwrot z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną i składek ZUS) - 3.244,45 zł oraz pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 1.332,33 zł.

Rozdział 85231.**Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 252.700 zł, wykonano 32.713,19 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania uchodźców.

DZIAŁ 853.**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311.****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 5,62 zł z tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na działalność WTZ.

Rozdział 85321.**Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 889.047,92 zł, wykonano 889.294,74 zł. Środki pochodzą z odsetek - 2,47 zł, zwrot z lat ubiegłych (nadpłata za energię) - 942,92 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 887.598,90 zł oraz udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 750,45 zł.

Rozdział 85324.**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 244.345,70 zł, wykonano 233.410,03 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON - 136.595,63 oraz dotacji PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami III" (zadanie pn. "Przeciwdziałania degradacji infrastruktury WTZ w Radomsku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych" dla CHSD w Radomsku oraz zakup i montaż platformy schodowej do budynku Urzędu Gminy Gomunice) - 96.814,40 zł.

Rozdział 85333.**Powiatowe urzędy pracy**

Plan 468.936,36 zł, wykonano 478.784,70 zł. Dochody pochodzą z wpłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - 120 zł, wpłat kosztów upomnień - 4.652 zł, opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - 58.450 zł, odsetek bankowych - 565,33 zł, wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) - 2.033,86 zł, pozostałych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 1.157,71 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku - 411.805,80 zł.

Rozdział 85334.**Pomoc dla repatriantów**

Plan 26.284,20 zł, wykonano 26.284,20 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach zadania publicznego "Pomoc dla repatriantów" - 26.284,20 zł.

Rozdział 85395.**Pozostała działalność**

Plan 132.240 zł, wykonano 18.839,49 zł. Środki pochodzą z tytułu odsetek bankowych - 644,34 zł, środków otrzymanych w ramach projektów współfinansowanych z UE - 8.955,15 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego (Karta Polaka) - 9.240 zł.

DZIAŁ 854.**Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85403.****Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 35.000 zł, wykonano 96.787,21 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 38.215,50 zł, odsetek bankowych - 1.932,15 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 3.274 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie za rok ubiegły), pozostałych dochodów - 53.365,56 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne).

Rozdział 85406.**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 652,83 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85410.**Internaty i bursy szkolne**

Plan 282.245,12 zł, wykonano 247.937,34 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 11.871,85 zł, usług - 232.270,81 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 159.944,26 zł, opłaty najemców za media - 72.326,55 zł), odsetek bankowych - 702,63 zł, wpływu z lat ubiegłych - 1.216,05 zł oraz pozostałych dochodów - 1.876 zł.

Rozdział 85417.**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 2.000 zł, wykonano 1.837,97 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Rozdział 85495.**Pozostała działalność**

Plan 256.648,88 zł, wykonano 261.635,88 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na realizację projektu "Rehabilitacja 25+" edycja IV i V.

DZIAŁ 855.**RODZINA****Rozdział 85508.****Rodziny zastępcze**

Plan 897.172 zł, wykonano 1.433.904,10 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 11,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 1.147,06 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych -

9.413,94 zł, środków Funduszu Pracy dot. wsparcia powiatu w organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej - 111.460 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 1.311.871,50 zł.

Rozdział 85510.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.395.398 zł, wykonano 2.415.295,60 zł. Środki pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat - 2.462,94 zł, kosztów upomnień - 43,60 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 10.305,07 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 9.412,51 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną 892,86 zł), wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 2.257.085,99 zł oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi (wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku PO-W KAMIL w Strzałkowie) - 145.398 zł.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Plan 3.100.000 zł, wykonano 2.764.301,72 zł. Środki pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2.761.201,72 zł i wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 3.100 zł.

Rozdział 90095.

Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 268,50 zł z tytułu udostępnienia informacji o środowisku - 268,50 zł.

DZIAŁ 926.

Kultura fizyczna

Rozdział 92601.

Obiekty sportowe

Plan 178.000 zł, wykonano 219.378,29 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 197.792,91 zł, odsetek bankowych - 967,07 zł, darowizn od firmy JYSK na rzecz PHS w Radomsku - 13.000 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.830,99 zł, pozostałych dochodów - 4.787,32 zł (opłata za ferie z półkolonie dla dzieci - 3.300,94 zł, rekompensat za należności - 1.486,38 zł).

CZĘŚĆ III.

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku nr 3 przedstawiono informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, w załączniku nr 4 przedstawiono zestawienie zmian dokonanych w roku 2023 w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Realizacji planu
Wydatki bieżące w tym:	160.433.463,30	147.864.561,12	92,17%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	143.454.294,13	132.930.599,60	92,66%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104.595.050,29	100.789.993,96	96,36%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38.859.243,84	32.140.605,64	82,71%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8.250.065,38	6.792.321,27	82,33%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.859.762,37	5.579.732,89	95,22%
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.296.921,42	2.042.047,87	88,90%
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	-
<i>obsługa długu</i>	572.520,00	519.859,49	90,80%
Wydatki majątkowe:	42.678.612,22	41.201.745,42	96,54%
<i>1). w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42.678.612,22	41.201.745,42	96,54%
<i>1a). na programy i projekty realizowane z udziałem środków,</i>	1.380.937,37	887.733,89	64,28%

<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
Wydatki razem:	203.112.175,52	189.066.306,54	93,08%

DZIAŁ 010.**Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01095.****Pozostała działalność**

Plan 299.879,87 zł, wykonano wydatki na kwotę 291.793,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 242.719,87 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 49.073,60 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

DZIAŁ 020.**Leśnictwo****Rozdział 02002.****Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 310.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 306.690,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 306.690,95 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 304.392,82 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 2.298,13 zł).

DZIAŁ 600.**Transport****Rozdział 60004.****Lokalny transport zbiorowy**

Plan 25.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.981,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.981,50 zł (analizy i ekspertyzy związane z realizacją powiatowych przewozów autobusowych).

Rozdział 60014.**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 38.339.673 zł, wykonano wydatki na kwotę 34.770.841,84 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 984.350,87 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.082.341,48 zł (remonty dróg powiatowych - 1.132.614,75 zł, naprawa dwóch liniowych progów zwalniających listwowe U-16d w pasie drogowym (droga powiatowa nr 3509E m. Okrajszów) - 8.800 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 285.602,96 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 24.354 zł, remonty rowów i przepustów - 341.330,54 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejeźdźnych przez gminy - 491.099,88 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, karczowanie zadrzewień i zakrzaczeń - 81.108 zł, sprzątanie ulic z piachu - 58.320 zł, energia do sygnalizacji świetlnej - 7.171,26 zł, remont studni kanalizacji deszczowej, wypustów - 57.576,30 zł, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych - 71.086,02 zł, remont chodników przy drodze powiatowej (droga nr 3928E ul. Leśna w m. Dobryszyce, droga nr 3509E ul. Wieluńska w m. Dobryszyce) - 149.396,66 zł, rozliczenie tytułu wykonawczego - 5.597,94 zł, uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniowej (mosty, przystanki autobusowe, chodniki, przepusty) - 173.729,30 zł, zawarcie ugody (zima sezon 2020/2021) - 162.000 zł, pozostałe - 32.553,87 zł;
- wydatki majątkowe - 30.704.149,49 zł

* Przebudowa drogi powiatowej nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku - 766.334,08 zł (pomoc finansowa z Miasta Radomsko, dofinansowanie w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Ministra Finansów, zadanie zakończone);

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Pierwsze i drugie - 1.567.381,01 zł (pomoc finansowa z Gminy Ładzice - 783.690,50 zł, środki własne - 783.690,51 zł, zadanie zakończone);

* Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w m. Kraszewice - 1.291.360,75 zł (dofinansowanie Ministra Finansów - 645.680 zł, środki własne - 645.680,75 zł, zadanie zakończone)

* Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E ul. Szkolna w m. Kobile Wielkie - budowa chodnika - 85.152,14 zł (zadanie zakończone);

* Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa - 624.126,60 zł (425.000 zł środki PŁ, środki własne - 199.126,60 zł, zadanie zakończone);

* Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E - 20.469.906 zł (środki PŁ - 19.000.000 zł, środki własne - 1.469.906 zł, zadanie zakończone);

* Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E - 3.900.861,83 zł (środki PŁ - 2.940.000 zł, środki własne - 960.861,33 zł, zadanie zakończone);

* Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podswierk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz - 1.929.127,08 zł (zadanie zakończone);

* Przebudowa mostu nad rzeką Biestryków w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w km 11+531 w m. Wielgomłyn - 69.900 zł (opracowanie PFU).

Rozdział 60018.

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan 12.008.311,35 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.596.856,35 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.630.574,79 zł:

* Remont drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku - 1.900.000 zł (wykonano etap 1 - kanalizacja deszczowa);

* Remont drogi powiatowej nr 3916E odcinek Karczów - Zagórze - 1.142.029,79 zł (zadanie zakończone);

* Remont dróg powiatowych nr 3923E, nr 3907E i nr 3934E - 1.588.545 zł (zadanie zakończone).

- wydatki majątkowe - 6.966.281,56 zł, w tym:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku - 6.966.281,56 zł (pomoc finansowa M. Radomsko - 421.040,03 zł, RFRD - 2.520.365 zł, środki własne - 4.024.876,53 zł).

Rozdział 60095.

Pozostała działalność

Plan 139.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 74.963,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74.963,95 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 71.471,70 zł, rejestracja sprzętu pływającego - 287,82 zł, ekspertyzy - 1.520 zł, koszty egzekucyjne - 1.684,43 zł).

DZIAŁ 630.

Turystyka

Rozdział 63095.

Pozostała działalność

Plan 32.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 32.102,34 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.102,34 zł (zakup nagród w konkursach promujących turystykę - 1.942,08 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych na imprezy turystyczne, wydruk informatorów turystycznych, zakup oznakowania pionowego szlaku rowerowego "Między Wartą a Pilicą", usługa transportowa przewozu dzieci szkół ponadpodstawowych na rajdy szkolne - 26.423,28 zł, zakup prowiantu dla uczestników eventów turystycznych: "W poszukiwaniu pieczonego ziemniaka", „Podróż w czasie i przestrzeni" "Podróż za jeden uśmiech ", "Niedziela z leśnikiem - co w lesie piszczy,, - 2.928,85 zł, wynajem kajaków na organizację imprez turystycznych oraz ubezpieczenie uczestników imprez turystycznych - 808,13 zł.

DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.112.545 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.013.434,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294.923,20 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 276.923,20 zł oraz umowa-zlecenie na gospodarowanie nieruchomością w Strzałkowie - 18.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 718.511,31 zł (wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w Strzałkowie, Dobryszycach i obiektu na Al.Jana Pawła II - 25.983,37 zł, ogłoszenia prasowe - 23.901,87 zł, operaty szacunkowe, ekspertyzy - 98.862,95 zł, czynsz za budynek PUP - 54.484,16 zł, ubezpieczenie mienia - 439.931,26 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 27.664 zł, zakup oprogramowania LEX - 2.255,18 zł, usługi geodezyjne - 23.359,97 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 3.456,13 zł, wycena nieruchomości - 8.178 zł, odszkodowanie - 4.851 zł, inne - 5.583,42 zł)

DZIAŁ 710.
Działalność usługowa
Rozdział 71012.
Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 49.065 zł, wykonano wydatki 20.865 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.865 zł (operaty techniczne - 1.800 zł, wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy danych szczegółowych Osnów Geodezyjnych etap III "Dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL-EVERF2007-NH poprzez przeliczenie w baz danych BDOT500, GESUT, K1"- 19.065 zł).

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

Plan 956.458 zł, wykonano wydatki 956.195,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 628,20 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 763.686,41 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 191.880,81 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku).

Rozdział 71095.
Pozostała działalność

Plan 1.288.905,80 zł, wykonano wydatki na kwotę 653.658,04 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 55.675,25 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym - 43.424 zł, zakup aktualizacji oprogramowania - 7.144,25 zł , asysta techniczna geoportalu 2.357 zł, udział w konferencji geodetów powiatowych - 960 zł, szkolenia pracowników -1.790 zł)
- wydatki majątkowe (w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) - 597.982,79 zł (Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego). W ramach zadania zrealizowano dostawę i weryfikację baz danych GESUT. Skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK .

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

Plan 324.785 zł, wykonano wydatki na kwotę 324.785 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 324.585 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 zł (akcja kurierska).

Rozdział 75019.

Rady powiatów

Plan 767.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 648.658,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 648.658,66 zł (diety radnych).

Rozdział 75020.

Starostwa powiatowe

Plan 18.251.896,76 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.571.904,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93.230,32 zł (świadczenia BHP - 58.130,32 zł, odprawa śmiertelna - 35.100 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.697.489,12 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 13.697.161,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego (składki ZUS) - 327,30 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 148.535,50 zł (w ramach programu "Cyfrowy Powiat", zakup: laptopów, komputerów - 136.850,50 zł, audyt z cyberbezpieczeństwa - 11.685 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.884.276,81 zł (usługi pocztowe - 188.652,30 zł, oprogramowanie, licencje i aktualizacje - 110.367,22 zł, materiały biurowe, druki i tonery - 136.476,90 zł, prenumeraty - 1.827,18 zł, wyposażenie, meble - 18.518,50 zł, paliwo - 31.703,52 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 336.265,13 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 53.621,70 zł, odpis FŚS - 343.168,43 zł, obsługa prawna - 112.868 zł, delegacje służbowe - 18.118,15 zł, abonament wideotłumacza Polski Związek Głuchych, tłumaczenie dokumentów - 221,40 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 23.760 zł, koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe - 12.073 zł, szkolenia pracowników - 39.671,91 zł, środki czystości - 17.081,98 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 15.725,19 zł, naprawy i konserwacje sprzętu - 21.760,48 zł, usługi komunalne - 26.224,96 zł, opłata za prowadzenie obsługi bankowej - 132.000 zł, usługi doradztwa podatkowego - 4.182 zł, abonament INFORLEX - 5.927,62 zł, dzierżawa kser - 13.109,54 zł, zakup sprzętu komputerowego i drobnych akcesoriów - 33.265,12 zł, badania okresowe pracowników - 4.860 zł, przegląd PPOŻ - 8.425,50 zł, wydatki różne: zakup art. gospodarczych, elektrycznych, hydraulicznych, materiały do pracy remontowych, pieczętki - 122.294,49 zł, inne - 52.106,59 zł)
- wydatki majątkowe (w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3) - 748.373 zł:
 - * Zakup macierzy dyskowej, serwerów, UTM'a w ramach programu "Cyfrowy Powiat" - 176.812,50 zł;
 - * Zakup wraz z montażem układu kompensacji mocy biernej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku - 19.000 zł;
 - * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku - 404.591,50 zł (opracowanie bilansu energetycznego wraz z kartą efektu ekologicznego, nadzór inwestorski, tablica informacyjna i pamiątkowa, wykonanie prac w ramach w/w zadania);
 - * Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku - etap I - 147.969 zł (wykonanie robót elektrycznych, nadzór inwestorski).

Rozdział 75075.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 106.891,06 zł, wykonano wydatki na kwotę 104.381,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.160 zł (umowy o dzieło związane z wykonaniem zestawów upominkowych na Boże Narodzenie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.221,12 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, organizacja kampanii reklamowej Forum Przedsiębiorczości pt. "Przyszłość w gospodarce, gospodarka w przyszłości", przygotowanie i realizacja procesu opracowania "Strategia rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030", wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej, organizacja biegu "Trial Kamieńsk", "Dbam o siebie - Badam się").

**Rozdział 75095.
Pozostała działalność**

Plan 1.317.226 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.197.391,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 90.739,15 zł (w ramach programu "Dostępny Samorząd", zakup oznaczeń poziomych dla osób niepełnosprawnych - 87.235,28 zł, abonament oraz usługa wideo tłumacza - 3.503,87 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.106.652,66 zł (tablic i dokumentów rejestracyjnych oraz druków praw jazdy - 1.099.374,99 zł, tłumaczenie dokumentów - 552,67 zł, składka członkowska OSSWK - 100 zł, aparat oraz akcesoria - 6.625 zł).

DZIAŁ 752.

**Obrona narodowa
Rozdział 75224
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 83.525 zł, wykonano wydatki na kwotę 83.525 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.793,51 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.731,49 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75295.
Pozostała działalność**

Plan 251.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 228.210,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 228.210,90 zł:

* Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSDiOŚ w Radomsku - 228.210,90 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych i elektrycznych, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej, dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy).

**DZIAŁ 754.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411.
Komendy powiatowe PSP**

Plan 9.749.098 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.748.559,31 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 299.922,36 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.624.435,29 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 8.419.750,84 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 204.684,45 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 754.201,66 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku - 749.793,71 zł oraz zwrot nadmiernie pobranej dotacji - 4.407,95 zł;
- wydatki majątkowe - 70.000 zł:

* Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" - 70.000 zł

Rozdział 75421.
Zarządzanie kryzysowe

Plan 41.580 zł, wykonano wydatki na kwotę 37.189,70 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.189,70 zł (doposażenie międzygminnego-powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego - 22.000 zł, zakup materiałów do ćwiczeń, sprzętu do magazynu - 11.204,64 zł, artykuły spożywcze - 175,35 zł, inne - 3.809,71 zł).

Rozdział 75495.
Pozostała działalność

Plan 145.840 zł, wykonano wydatki na kwotę 145.837,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.837,50 zł (remonty pomieszczeń Komendy PSP w Radomsku - 65.320 zł, zakup specjalnej odzieży ochronnej - 4.600 zł, zakup sprzętu oraz usług na potrzeby systemu sygnalizacji ppoż - 10.917,50 zł).
- wydatki majątkowe - 65.000 zł:
 - * Zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Radomsku - 65.000 zł.

DZIAŁ 755.
Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515.
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 264.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 263.234,61 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 128.040 zł (dotacja dla fundacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukację prawną)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.970,46 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 123.224,15 zł (wydatki rzeczowe - 3.372 zł, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach usług kancelarii prawniczych - 119.852,15 zł).

DZIAŁ 757.
Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 572.520 zł, wykonano wydatki na kwotę 519.859,49 zł, w tym:

- obsługa długu - 519.859,49 zł (odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

DZIAŁ 758.
Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.168.731,17 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. Znajdują się tu niewykorzystane środki rezerw budżetowych.

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 5.029.293,40 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.895.212,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45.790 zł (świadczenia BHP - 4.050 zł, świadczenia na start - 1.000 zł, odprawa emerytalna - 7.980 zł, odprawa po śmiertelna - 32.760 zł)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.479.321,82 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 3.928.319,74 zł, wynagrodzenia obsługi - 550.002,08 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 341.734,18 zł (wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej w SOS-W w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 28.366,70 zł:
 - * Modernizacja sieci internetowej w SOS-W w Radomsku - 28.366,70 zł.

Rozdział 80107. Świetlice szkolne

Plan 891.118,51 zł, wykonano wydatki na kwotę 865.455,24 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.832,91 zł (świadczenia BHP - 300 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.532,91 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 714.170,66 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 148.451,67 zł.

Rozdział 80115. Technika

Plan 25.639.440,81 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.324.218,18 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.628,98 zł (świadczenia BHP - 19.628,98 zł, świadczenie na START dla nauczycieli - 1.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.579.963,86 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 18.849.932,78 zł, wynagrodzenia obsługi - 3.704.435,08 zł, umowy-zlecenie - 25.596 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.703.945,34 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników - 2.552.772,94 zł, remont toalety w ZSP nr 1 w Radomsku - 16.364,40 zł, remont sali komputerowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w ZSE-E w Radomsku - 134.808 zł).
- wydatki majątkowe - 19.680 zł:
 - * "Przebudowa budynku ZSE w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,, - 19.680 zł (opracowanie kosztorysu).

Rozdział 80116. Szkoły policealne

Plan 3.689.798,52 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.343.803,56 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.343.803,56 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 3.320.984,36 zł, dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 22.819,20 zł).

Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 2.739.118,61 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.723.636,25 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.626 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.480.755 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.479.755 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 241.255,25 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych).

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące

Plan 16.473.801,48 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.244.344,64 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 234.498,69 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.753,35 zł (świadczenia BHP - 8.025,95 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 71.727,40 zł, dodatek na start - 1.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.255.397,35 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 12.441.175,95 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.811.622,20 zł, umowy-zlecenie - 2.599,20 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.651.705,25 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących)
- wydatki majątkowe - 21.990 zł:
 - * "Zmiana sposobu użytkowania 8 pomieszczeń w piwnicy budynku I LO w Radomsku na 8 sal dydaktycznych" - 15.990 zł (opracowanie kosztorysu);
 - * "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego w budynku I LO w Radomsku na pomieszczenia dydaktyczne" - 6.000 zł (opracowanie kosztorysu).

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.593.408,60 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.533.310,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.620 zł (świadczenia BHP - 1.300 zł, odprawa emerytalna - 19.320 zł);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.332.822,27 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 179.868,40 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140. Centra kształcenia praktycznego

Plan 1.531.494,78 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.506.661,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.086 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 632.967,66 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 632.467,66 zł umowy-zlecenie - 500 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 154.290,59 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu - 153.351,99 zł, zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu pn. "Rozwój CKZ w Drzewniaku" - 938,60 zł);
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 605.378,79 zł:
 - * Rozwój CKZ w Drzewniaku - 605.378,79 zł;
- wydatki majątkowe (w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3):
 - * Zakup wyposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarki laserowej oraz pracowni tapicerskiej - strugarki wyrównarki A914 w ramach projektu Rozwój CKZ w Drzewniaku - 112.938,60 zł (wycinarka laserowa - 49.999,50 zł, strugarka wyrównarka - 62.939,10 zł).

Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 260.311 zł, wykonano wydatki na kwotę 94.493,77 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 94.493,77 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

Rozdział 80151. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 1.107.834 zł, wykonano wydatki na kwotę 450.743,89 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 450.743,89 zł (dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst osobę prawną).

Rozdział 80152.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 1.125.047,87 zł, wykonano wydatki na kwotę 894.683,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 886.325,55 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 857.711,17 zł, wynagrodzenia obsługi - 28.614,38 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.358,10 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

Rozdział 80153.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych

Plan 16.723 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.047,89 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.047,89 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bezpłatnego dostępu uczniów szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Radomsku do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195.

Pozostała działalność

Plan 4.206.618,31 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.335.687,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 419.750 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 175.625 zł, nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 244.125 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 841.800,51 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 64.975,68 zł, wynagrodzenia obsługi w ramach programu "Za życiem" - 12.980,95 zł, umowy-zlecenie dla członków komisji na awans zawodowy nauczycieli - 2.000 zł, umowy-zlecenie w ramach programu "Za życiem" - 433.289,43 zł, nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 136.456,64 zł, wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów z Ukrainy - 140.318,61 zł, wynagrodzenia obsługi w ramach zadań związanych z pomocą uczniom z Ukrainy - 47.716,38 zł, umowy-zlecenie w ramach zadań związanych z pomocą uczniom z Ukrainy - 4.062,82 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 748.175,18 zł (abonament Kino za rogiem, użytkowanie systemu usprawniającego nabór uczniów, wdrożenie i użytkowanie systemu VULCAN, licencja aplikacji ODPN, prenumeraty czasopism dla Wydziału Edukacji, wydatki bieżące szkół/placówek podległych - 338.946,82 zł; wydatki związane z organizacją zajęć dla uczniów obywateli Ukrainy - 409.228,36 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.014.804,58 zł:
 - * Mobilny start w przyszłość - 299.850,77 zł;
 - * Mistrzowie w swoim fachu - 254.717,53 zł;
 - * Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka - 302.469,70 zł;
 - * Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT - 157.766,58 zł.
- wydatki majątkowe - 311.157,13 zł:
 - * Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku - 169.028,13 zł (prace budowlane, nadzór inwestorski)
 - * Modernizacja podłogi w sali sportowej przy ZSP w Przedborzu - 138.129 zł (wykonanie prac, tablica pamiątkowa)
 - * Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZSDiOŚ w Radomsku - 4.000 zł (opracowanie kosztorysu).

DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia
Rozdział 85111.
Szpitala ogólne

Plan 200.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 200.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 200.000 zł (udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup zestawu endoskopowego z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Diagnostycznej).

Rozdział 85156.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 12.918,75 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.918,75 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.918,75 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku).

Rozdział 85195.

Pozostała działalność

Plan 19.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.950 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.950 zł (usługi lekarza onkologa).

DZIAŁ 852.

Pomoc społeczna

Rozdział 85202.

Domy pomocy społecznej

Plan 14.495.373,90 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.794.692,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.424,93 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.749.746,76 zł (wynagrodzenia pracowników - 9.645.271,58 zł, wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie wraz z pochodnymi na usługi księdza, informatyka oraz psychologa - 104.475,18 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.365.333,68 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 660.186,99 zł:
 - * Zakup wózka ręcznego z napędem akumulatorowym do przewożenia dla mieszkańców - 18.573 zł
 - * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radomsku - 192.363 zł (nadzór inwestorski, tablica pamiątkowa, instalacja fotowoltaiczna)
 - * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radziechowicach - 184.579,98 zł (nadzór inwestorski, tablica pamiątkowa, instalacja fotowoltaiczna)
 - * Modernizacja dachu budynku DPS w Radomsku - 264.671,01 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, prace budowlane, nadzór inwestorski).

Rozdział 85205.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 48.836 zł, wykonano wydatki na kwotę 48.468,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.028,78 zł (wynagrodzenia psychologa oraz pedagoga zajmujących się sprawami przemocy w rodzinie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.439,24 zł (organizacja Powiatowej Konferencji dot. problematyki dziecka skrzywdzonego "Zauważ mnie! Pomóż mi! Dziecko w pieczy zastępczej" - 22.439,24 zł).

Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2.600.391 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.469.728,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.978,33 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.081.277,33 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 2.062.871,01 zł, umowy-zlecenie - 18.406,32 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 384.472,43 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

Rozdział 85220.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 66.836 zł, wykonano wydatki na kwotę 36.832,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.028,77 zł (wynagrodzenia pracowników)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.803,28 zł (obsługa prawna - 5.904 zł, materiały i wyposażenie - 4.899,28 zł).

Rozdział 85231.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 252.700 zł, wykonano wydatki na kwotę 32.713,19 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.713,19 zł (wyżywienie i zakwaterowania osób z Ukrainy na terenie gmin - 32.713,19 zł).

DZIAŁ 853.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 138.370,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 138.370,66 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 138.370,66 zł (dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321.

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 888.547,92 zł, wykonano wydatki na kwotę 888.541,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 626,53 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 794.094,65 zł (wynagrodzenia pracowników - 472.162,65 zł, usługi lekarzy orzeczników, obsługa RODO, sprzętaczka - 321.932 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93.820,64 zł (wydatki bieżące pozostałe związane z działalnością powiatowego zespołu - 92.877,72 zł, zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji za ubiegły rok - 942,92 zł).

Rozdział 85324.

PFRON

Plan 244.347,70 zł, wykonano wydatki na kwotę 233.264,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 122.790,27 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania dotyczące środków PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.660,06 zł (wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON)
- wydatki majątkowe - 96.814,40 zł, w tym:

* Udzielenie dotacji dla ChSD w Radomsku na zadanie: "Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury WTZ w Radomsku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz modernizację instalacji elektrycznej w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych" PWR III - 85.006,40 zł;

* Udzielenie dotacji dla Gminy Gomunice za zakup i montaż platformy schodowej do budynku Urzędu Gminy Gomunice w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III - 11.808 zł.

Rozdział 85333.

Powiatowy urząd pracy

Plan 5.610.219,50 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.357.788,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.558 zł (świadczenia BHP);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.726.869,26 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku - 4.725.509,26 zł, umowy-zlecenie na obsługę punktu informacyjnego dla uchodźców - 1.360 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 541.361,57 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP);
- wydatki majątkowe - 81.000 zł (zakup samochodu służbowego dla PUP w Radomsku).

Rozdział 85334.

Pomoc dla repatriantów

Plan 26.284,20 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.284,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.284,20 zł (świadczenia społeczne dla repatriantów)

Rozdział 85395.

Pozostała działalność

Plan 289.406,97 zł, wykonano wydatki na kwotę 175.362,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.240 zł (świadczenie Karta Polaka)
- dotacje na zadania bieżące - 11.000 zł (Promocja i organizacja wolontariatu PCK)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 155.122,12 zł:

* Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni - 155.122,12 zł.

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403.

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 2.156.378,60 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.099.392,99 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.150 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.760.108,02 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 780.525,99 zł, wynagrodzenia obsługi - 977.712,33 zł, umowy-zlecenie - 1.869,70 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 335.658,97 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 1.476 zł:

* Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w budynku SOS-W w Radomsku - 1.476 zł (dokumentacja kosztorysowa).

Rozdział 85404.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 1.534.047,64 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.505.403,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.337.613,60 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 167.789,74 zł (wynagrodzenia nauczycieli).

Rozdział 85406.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 2.997.450,01 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.940.702,24 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 326,23 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.676.682,45 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.254.226,41 zł, wynagrodzenia obsługi - 413.110,50 zł, umowy-zlecenia - 9.345,54 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 263.693,56 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

Rozdział 85410.

Internaty i bursy szkolne

Plan 2.055.756,17 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.008.613,73 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 951,73 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.548.876,93 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 646.306,29 zł, wynagrodzenia obsługi - 894.831,64 zł, umowy-zlecenie - 7.739 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 458.785,07 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPO-W w Radomsku)

Rozdział 85412.

Kolonie i obozy oraz i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 40.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 26.000 zł - dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku i rekreacji :
 - * Stowarzyszenie Morsy z Radomska (spływ kajakowy) - 4.000 zł
 - * Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy (rajd rowerowy) - 5.000 zł
 - * ZHP Hufiec Radomsko (wycieczki krajoznawcze) -17.000 zł.

Rozdział 85417.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 1.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.500 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.500 zł (zakup materiałów do napraw i remontów, materiałów biurowych oraz środków czystości).

Rozdział 85446.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24.691 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.253,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.253,80 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495.

Pozostała działalność

Plan 584.706,73 zł, wykonano wydatki na kwotę 397.463,94 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 115.875 zł (nagroda KEN dla nauczycieli)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 184.574,97 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 32.631,55 zł, wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu Rehabilitacja 25+ - 151.943,42 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 97.013,97 zł (realizacja projektu Rehabilitacja 25+).

DZIAŁ 855.

Rodzina

Rozdział 85504.

Wspieranie rodziny

Plan 700 zł, brak realizacji planu wynika z faktu, że nie wystąpiła konieczność zwrotu do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508.

Rodziny zastępcze

Plan 5.724.202,39 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.299.834,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.211.461,79 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.875.329,38 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 335.563,73 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 119.078,26 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 46.982,15 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka - 148.805,12 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych - 15.228,98 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 326.726,43 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 17.837 zł, usamodzielnienia - 73.415 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 30.200 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego rodziny zastępczej - 89.615,14 zł, utrzymanie dzieci z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej - 106.694,80 zł, zdarzenia losowe - 4.900 zł, wypoczynek dzieci - 500 zł, BHP - 585,80 zł, na remont rodzinnego domu dziecka - 20.000 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.467,83 zł (projekt "Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni" realizowany przez PCPR w Radomsku).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.140.948,09 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 332.925,42 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 543.335,27 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 178.177,41 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 75.961,72 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 3.955,98 zł, rodziny pomocowe - 6.592,29 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 919.957,03 zł (w tym 886.638,72 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach, odpis na ZFŚS - 9.241,39 zł, badania lekarskie - 919,55 zł, organizacja pikników Rodzinnych: "Bał Przebierańców", "Pomaluj nasz świat"- wyjazd do ZOO Wrocław, "Jesienne wariacje, czyli Pan Ziemiak w roli głównej"- 23.157,37 zł)

Rozdział 85510.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 7.202.652,96 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.737.905,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 281.327,24 zł (wypłata kieszonkowego dla wychowanków PO-W - 20.845 zł, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: kontynuowanie nauki - 76.302,44 zł, usamodzielnienia - 24.646 zł, zagospodarowanie - 5.345 zł, pobyt dziecka w ZPO - 82.765,66 zł, pobyt dziecka w ZOL - 44.670,72 zł, pobyt dziecka w ZLO - 24.625,98 zł, BHP - 2.126,44 zł);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.031.997,81 zł (wynagrodzenia pracowników PO-W w Strzałkowie - 1.963.512,91 zł, umowy-zlecenie w POW „Kamil” i "Kamil II" na usługi psychologa, RODO, informatyka, zapewnienie ciągłości opieki - 68.484,90 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.183.428,83 zł (wydatki bieżące PO-W w Strzałkowie oraz w Kodrębie - 606.186,08 zł, utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 3.577.242,75 zł).
- wydatki majątkowe - 241.151,86 zł:

* Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku PO-W KAMIL w Strzałkowie - 221.225,86 zł (audyt energetyczny, instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja pompy ciepła, nadzór inwestorski, tablica pamiątkowa);

* Instalacja systemu monitoringu w PO-W KAMIL II w Kodrębie - 19.926 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

**Rozdział 85595.
Pozostała działalność**

Plan 16.441 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.303,57 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.303,57 zł (utrzymanie mieszkania na usamodzielnienia z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych).

**DZIAŁ 900.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.375.196,52 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.278.914,33 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.241.768,33 zł (nagrody w konkursach ekologicznych - 4.372,61 zł, licencje na programy i prenumeraty z zakresu ochrony środowiska - 29.355,46 zł, zwrot nadwyżki do WFOŚiGW - 1.148.386 zł, ekspertyzy - 3.690 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, żywności - 42.299,63 zł, szkolenia pracowników - 844 zł, inne - 12.820,63 zł)

- wydatki majątkowe - 37.146 zł

* Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego" - 24.231 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa);

* Dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych dla Gminy Gomunice - 12.915 zł.

**DZIAŁ 921.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116.
Biblioteki**

Plan 70.000 zł, wydatkowano 65.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 65.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

**Rozdział 92195.
Pozostała działalność**

Plan 67.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 55.968,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 49.900 zł - dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury:

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 3.000 zł (PTH w Radomsku)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 3.000 zł (OSP w Kamińsku)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 2.500 zł (ROMANTICA)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 4.500 zł (Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 1.500 zł (Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 4.000 zł (KGW Gowarzewo)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 2.500 zł (Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 14.400 zł (FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH W RADOMSKU)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 3.700 zł (PZERI w Radomsku)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 6.800 zł (ZHP Hufiec w Radomsku)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 1.500 zł (Stowarzyszenie SK w Katowicach)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 2.500 zł (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.068,48 zł (nagrody w konkursach oraz poczęstunek).

DZIAŁ 926.
Kultura fizyczna
Rozdział 92601.
Obiekty sportowe

Plan 1.321.030 zł, wykonano 1.246.282,69 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.282,26 zł (świadczenia BHP)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 730.939,14 zł (wynagrodzenia pracowników hali)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 504.221,29 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku).

- wydatki majątkowe - 9.840 zł:

* Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku - 9.840 zł (opracowanie: ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego).

Rozdział 92605.
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20.000 zł, wykonano 20.000 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł (nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i propagatorów sportu za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym).

Rozdział 92695.
Pozostała działalność

Plan 116.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 103.631,53 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 23.000 zł - dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu:

* "Nauka strzelania dla młodzieży" - 10.000 zł (LOK)

* Strzelnica sportowa podczas Rodzinnej Gry Terenowej - Małe Granty - 2.000 zł (ROTA)

* Bezpieczne wakacje nad wodą - 8.000 zł (PWOPR w Radomsku)

* Rodzinny rajd rowerowy na Podświer - 2.000 zł (KBKS w Radomsku)

* Rajd Pieczonego Ziemniaka, strzelnica sportowa - 1.000 zł (ROTA).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.673,32 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42.958,21 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych oraz nagrody dla uczestników).

CZEŚĆ IV. Podsumowanie

W 2023 roku zrealizowano:

- a) dochody 187.988.882,29 zł
- b) wydatki 189.066.306,54 zł
- c) deficyt budżetu (a-b) 1.077.424,25 zł
- d) przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki za rok 2022 19.814.426,34 zł
- e) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych 2.050.000 zł
- f) ujemne różnice kursowe 5.593,42 zł
- g) wynik budżetu za rok 2023 (c+d-e-f) 16.681.408,67 zł.

CZEŚĆ V.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W załączniku nr 5 przedstawiono informację dotyczącą gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - sprawozdanie OŚ-4p za rok 2023.

CZEŚĆ VI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY

1. Środki na dodatkowe zadania oświatowe wraz z odsetkami otrzymano: 830.284,61 zł, środki niewykorzystane z 2022 roku 7.028,55 zł wydatkowano: 736.493,73 zł, do wykorzystania w roku 2024: 100.819,43 zł;

2. Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania - otrzymano i wydatkowano: 32.713,19 zł.

Starosta

Beata Pokora

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2023 r.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓLEM:	186 754 326,30	187 988 882,29	100,66%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	299 899,42	290 468,51	96,86%
01095	Pozostała działalność	299 899,42	290 468,51	96,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	242 739,42	242 739,42	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 160,00	25 758,18	94,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 913,68	73,05%
	600 Transport i łączność	32 621 391,72	32 548 398,44	99,78%
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 628 992,16	25 754 899,62	100,49%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	480 088,19	114,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46,35	-
0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 560,44	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	347,60	-
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 964,88	197,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	19 900,00	128,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	1 233 690,50	1 233 690,50	100,00%

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 365 000,00	22 365 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 543 301,66	1 543 301,66	100,00%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 966 899,56	6 740 598,56	96,75%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 671 014,00	1 444 713,00	86,46%
2710	Dotacja celowa otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 354 480,53	2 354 480,53	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 365,00	2 520 365,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 040,03	421 040,03	100,00%
60095	Pozostała działalność	25 500,00	52 900,26	207,45%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	39 767,78	180,76%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	50,80	5,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	630,00	126,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 104,06	-
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 143,51	614,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,05	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 294,06	129,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 552 647,47	4 467 443,10	98,13%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 552 647,47	4 467 443,10	98,13%
0470	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	24 263,00	24 305,15	100,17%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 232 722,98	1 202 192,46	97,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	500,00	492,85	98,57%
0830	Wpływ z usług	3 500,00	9 275,50	265,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 135 830,00	2 135 830,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 059,98	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 776,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 039,49	18 477,49	905,99%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	395 742,00	380 934,80	96,26%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	758 050,00	686 097,99	90,51%
	710 Działalność usługowa	2 333 523,00	2 635 200,19	112,93%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 065,00	40 872,52	214,39%
0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 807,52	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	19 065,00	19 065,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	956 458,00	956 832,09	100,04%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	636,67	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	956 458,00	956 195,42	99,97%
71095	Pozostała działalność	1 358 000,00	1 637 495,58	120,58%
0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	30 128,00	-

	jednostek organizacyjnych			
0830	Wpływy z usług	1 358 000,00	1 330 926,01	98,01%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 824,57	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 617,00	-
	750 Administracja publiczna	3 562 928,06	3 389 084,22	95,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	324 785,00	324 785,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	324 785,00	324 785,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	905 384,00	841 435,68	92,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 060,00	82,40%
0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 627,00	8 640,00	81,30%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 927,68	159,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	626,04	-
0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	122 773,04	102,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 512,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 163,12	203,26%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 535,50	148 535,50	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	176 812,50	176 812,50	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	431 909,00	341 385,20	79,04%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 691,06	5 691,06	100,00%

0830	Wpływ z usług	5 691,06	5 691,06	100,00%
75095	Pozostała działalność	2 327 068,00	2 217 172,48	95,28%
0420	Wpływ z usług	1 750 910,00	1 653 055,75	94,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	97 084,49	138,69%
0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	53 861,40	71,82%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	688,00	344,00%
0650	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00	315 396,00	92,76%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 204,49	602,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 143,20	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	76 490,84	76 474,96	99,98%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	14 267,16	14 264,19	99,98%
	752 Obrona narodowa	283 525,00	265 670,60	93,70%
75224	Kwalifikacja woskowa	83 525,00	83 525,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	41 061,76	41 061,76	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 463,24	42 463,24	100,00%
75295	Pozostała działalność	200 000,00	182 145,60	91,07%

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	182 145,60	91,07%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 906 018,00	9 909 132,26	100,03%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 749 098,00	9 752 212,26	100,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 652,95	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 410,00	4 407,95	99,95%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	9 674 688,00	9 674 151,36	99,99%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 000,00	22 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	134 920,00	134 920,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 920,00	69 920,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 234,61	99,71%

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 234,61	99,71%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	264 000,00	263 234,61	99,71%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 392 739,00	25 392 739,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 392 739,00	25 392 739,00	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 480 730,00	23 480 730,00	100,00%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 912 009,00	1 912 009,00	100,00%
	758 Różne rozliczenia	83 547 653,78	83 548 152,86	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	63 665 068,00	63 665 068,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	63 665 068,00	63 665 068,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	9 484 976,25	9 484 976,25	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 599 976,25	8 599 976,25	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	885 000,00	885 000,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 218 824,00	8 218 824,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	8 218 824,00	8 218 824,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	829 785,53	830 284,61	100,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,53	719,61	326,31%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829 565,00	829 565,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	2 709 169,10	2 772 900,93	102,35%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	535,00	107,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	500,00	500,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	32 000,00	87 955,36	274,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	66 248,07	264,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 182,29	-
0970	Pozostałe dochody	7 000,00	16 525,00	236,07%
80115	Technika	192 944,11	300 440,08	155,71%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	630,00	1 768,00	280,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	1 296,00	219,66%
0750	Najem	110 388,00	189 523,30	171,69%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 727,43	136,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 273,62	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 309,91	-
0970	Pozostałe dochody	2 500,00	3 886,80	155,47%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 836,11	26 655,02	68,63%
80116	Szkoły policealne	13 174,00	42 875,96	30,73%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	1 105,24	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	13 174,00	41 770,72	31,54%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 763,00	166 312,62	558,79%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	500,00	494,00	98,80%

0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	396,00	79,20%
0750	Dochody z najmu	6 263,00	3 866,77	61,74%
0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 599,19	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 415,54	-
0960	Wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
0970	Różne dochody	5 000,00	26 041,12	520,82%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	225 786,00	189 431,31	83,90%
0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	990,00	807,27	81,54%
0690	Różne opłaty	425,00	378,00	88,94%
0750	Dochody z najmu	30 041,00	31 429,86	104,62%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 727,03	-
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 100,00	52 100,48	94,56%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 000,00	54 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 940,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	790,00	23 488,67	2973,25%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 250,00	20 259,00	100,04%
0690	Różne opłaty	0,00	9,00	-
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 250,00	20 250,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	359 197,25	352 220,71	98,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,32	-

2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 096,74	0,00	-
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 417,46	0,00	-
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 386,27	161 537,81	130,92%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 358,18	9 651,98	131,17%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	106 617,40	169 828,68	159,29%
6259	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 321,20	9 989,92	158,04%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 723,00	16 047,89	95,96%

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 723,00	16 047,89	95,96%
80195	Pozostała działalność	1 818 831,74	1 596 823,00	87,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,27	-
1510	Różnice kursowe	0,00	516,88	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	524 660,00	522 504,97	99,59%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 199 171,74	978 653,88	81,61%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	851 Ochrona zdrowia	19 134,63	21 625,73	113,02%
85111	Szpital ogólny	0,00	1 575,83	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,90	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 362,93	-
85156	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 134,63	20 049,90	104,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 134,63	20 049,90	104,78%
	852 Pomoc społeczna	13 354 378,94	13 396 213,62	100,31%
85202	Domy pomocy społecznej	13 101 678,94	13 354 745,61	101,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	33 276,47	33 276,47	100,00%
0830	Wpływy z usług	8 790 010,18	9 095 449,88	103,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 597,19	559,72%

0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 499,00	1 499,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 585,29	23 585,39	173,61%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 884 622,00	3 873 727,30	99,72%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 360,00	1 360,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	376 326,00	320 250,38	85,10%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 754,82	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 178,04	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 244,45	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	1 332,33	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	252 700,00	32 713,19	12,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 700,00	32 713,19	12,95%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 854,18	1 646 618,78	93,51%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5,62	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,62	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	889 047,92	889 294,74	100,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942,92	942,92	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	887 605,00	887 598,90	100,00%

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	500,00	750,45	150,09%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244 345,70	233 410,03	95,52%
0970	Pozostałe dochody	147 531,30	136 595,63	92,59%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	96 814,40	96 814,40	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	468 936,36	478 784,70	102,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450,00	120,00	26,67%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 652,50	4 652,00	99,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 450,00	116,90%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	565,33	-
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 033,86	2 033,86	100,00%
0970	Pozostałe dochody	0,00	1 157,71	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 800,00	411 805,80	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	26 284,20	26 284,20	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	26 284,20	26 284,20	100,00%
85395	Pozostała działalność	132 240,00	18 839,49	14,25%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	644,34	-

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	123 000,00	8 955,15	7,28%
2100	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	9 240,00	9 240,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	575 894,00	608 851,23	105,72%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	96 787,21	276,53%
0690	Różne opłaty	15 000,00	38 215,50	254,77%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 932,15	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 274,00	-
0970	Pozostałe dochody	20 000,00	53 365,56	266,83%
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	652,83	-
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	652,83	-
85410	Bursy szkolne	282 245,12	247 937,34	87,84%
0750	Dochody z najmu	8 146,92	11 871,85	145,72%
0830	Wpływy z usług	273 522,20	232 270,81	84,92%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	702,63	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 216,05	-
0970	Pozostałe dochody	576,00	1 876,00	325,69%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 837,97	91,90%
0750	Dochody z najmu	2 000,00	1 837,97	91,90%
85495	Pozostała działalność	256 648,88	261 635,88	101,94%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 648,88	261 635,88	101,94%
	855 Rodzina	2 292 570,00	3 849 199,70	167,90%

85508	Rodziny zastępcze	897 172,00	1 433 904,10	159,82%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 147,06	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 413,94	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	113 820,00	111 460,00	97,93%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	783 352,00	1 311 871,50	167,47%
85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	1 395 398,00	2 415 295,60	173,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 462,94	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 305,07	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	1 250 000,00	2 257 085,99	180,57%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	145 398,00	145 398,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	2 764 570,22	89,18%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	2 764 301,72	89,17%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	2 000,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 096 500,00	2 761 201,72	89,17%
0970	Pozostałe dochody	1 500,00	3 100,00	206,67%
90095	Pozostała działalność	0,00	268,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	268,50	-

	926 Kultura fizyczna	178 000,00	219 378,29	123,25%
92601	Obiekty sportowe	178 000,00	219 378,29	123,25%
0750	Dochody z najmu	160 000,00	197 792,91	123,62%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	967,07	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 830,99	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	5 000,00	4 787,32	95,75%
DOCHODY wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		153 879 400,61	155 190 208,28	100,85%
Dochody majątkowe		32 874 925,69	32 798 674,01	99,77%
Dochody razem:		186 754 326,30	187 988 882,29	100,66%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2023 r.

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO	203 112 175,52	189 066 306,54	93,08%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	299 879,87	291 793,47	97,30%
01095	Pozostała działalność	299 879,87	291 793,47	97,30%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	242 719,87	242 719,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 913,68	73,05%
4300	Usługi pozostałe	27 160,00	27 159,92	100,00%
	020 Leśnictwo	310 000,00	306 690,95	98,93%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	310 000,00	306 690,95	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 298,13	45,96%

4300	Usługi pozostałe	305 000,00	304 392,82	99,80%
	600 Transport i łączność	50 512 484,35	46 447 643,64	91,95%
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	4 981,50	19,54%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00	4 981,50	19,93%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 339 673,00	34 770 841,84	90,69%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	1 200 000,00	984 350,87	82,03%
4210	Materiały i wyposażenie	99 901,00	19 399,22	19,42%
4260	Energia	25 652,86	7 171,26	27,96%
4270	Usługi remontowe	3 557 107,46	2 174 114,51	61,12%
4300	Usługi pozostałe	2 283 887,76	804 972,53	35,25%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	72 167,32	71 086,02	98,50%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 773,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 732,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	8 400,00	5 597,94	66,64%
6050	Wydatki inwestycyjne	8 694 051,60	8 339 149,49	95,92%
6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 365 000,00	22 365 000,00	100,00%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 008 311,35	11 596 856,35	96,57%
4270	Usługi remontowe	5 042 029,79	4 630 574,79	91,84%
6050	Wydatki inwestycyjne	6 966 281,56	6 966 281,56	100,00%
60095	Pozostała działalność	139 000,00	74 963,95	53,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	110 500,00	71 759,52	64,94%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	7 000,00	1 520,00	21,71%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 500,00	1 684,43	25,91%
	630 Turystyka	32 500,00	32 102,34	98,78%
63095	Pozostała działalność	32 500,00	32 102,34	98,78%
4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 942,08	99,59%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 214,31	86,74%
4220	Zakup żywności	3 000,00	2 928,85	97,63%
4300	Usługi pozostałe	25 340,00	25 208,97	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	810,00	808,13	99,77%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 112 545,00	1 013 434,51	91,09%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 112 545,00	1 013 434,51	91,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe	232 028,00	232 028,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	37 340,00	37 334,20	99,98%
4120	Składki Fundusz Pracy	4 561,00	4 561,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	550,00	27,50%
4260	Energia	57 000,00	25 983,37	45,58%
4270	Usługi remontowe	6 521,84	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	83 500,00	66 928,44	80,15%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	119 613,00	94 662,95	79,14%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	54 484,16	54 484,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	439 931,26	97,76%
4480	Podatek od nieruchomości	32 098,00	26 869,00	83,71%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 079,00	795,00	73,68%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 320,00	4 851,00	91,18%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 000,00	3 456,13	57,60%
	710 Działalność usługowa	2 294 428,80	1 630 718,46	71,07%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 065,00	20 865,00	42,53%
4300	Usługi pozostałe	19 065,00	19 065,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 800,00	6,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	956 458,00	956 195,42	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,00	628,20	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe	141 830,00	141 828,56	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	465 977,00	465 975,84	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 552,00	32 551,76	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	110 252,34	110 250,15	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 082,66	13 080,10	99,98%
4210	Materiały i wyposażenie	109 253,00	109 189,80	99,94%
4260	Energia	18 200,00	18 193,94	99,97%
4270	Usługi remontowe	200,00	200,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	550,00	550,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	29 931,00	29 750,46	99,40%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 924,00	1 922,30	99,91%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 514,00	1 513,08	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	2 682,00	2 681,20	99,97%
4440	Odpis na FŚS	13 594,00	13 593,78	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	427,00	426,25	99,82%
4610	Koszty postępowania sądowego	13 660,00	13 660,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 288 905,80	653 658,04	50,71%
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań bieżących	7 699,17	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	149 500,00	19 461,25	13,02%
4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 424,00	99,78%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 520,00	1 790,00	32,43%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 091 186,63	597 982,79	54,80%
	750 Administracja publiczna	20 767 798,82	18 847 121,34	90,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	324 785,00	324 785,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256 535,00	256 535,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	46 860,00	46 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	200,00	200,00	100,00%
75019	Rady powiatów	767 000,00	648 658,66	84,57%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	764 000,00	648 658,66	84,90%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%

4700	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	18 251 896,76	16 571 904,75	90,80%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	99 600,00	93 230,32	93,60%
4010	Wynagrodzenie osobowe	11 401 884,00	10 919 480,95	95,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 616,00	803 615,69	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	2 228 746,55	1 771 870,79	79,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	213 200,00	186 410,74	87,43%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	500 635,01	339 247,79	67,76%
4217	Zakup materiałów i wypos.	136 850,50	136 850,50	100,00%
4220	Zakup żywności	19 364,99	16 590,18	85,67%
4260	Energia	405 000,00	336 265,13	83,03%
4270	Usługi remontowe	23 000,00	21 760,48	94,61%
4280	Usługi zdrowotne	11 750,00	4 860,00	41,36%
4300	Usługi pozostałe	740 094,60	664 881,55	89,84%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	59 000,00	53 621,70	90,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	221,40	221,40	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 075,50	95,53%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 030,00	18 118,15	69,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	25 417,09	24 360,00	95,84%
4440	Odpis na FŚS	367 282,33	343 168,43	93,43%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	361,59	3,62%
4610	Koszty postępowania sądowego	19 100,00	12 073,00	63,21%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	39 671,91	84,41%
4710	Wpłaty na PPK	21 137,79	16 110,95	76,22%
6050	Wydatki inwestycyjne	884 969,00	571 560,50	64,59%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 812,50	176 812,50	100,00%
75075	Promocja jst	106 891,06	104 381,12	97,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 924,95	99,32%
4210	Zakup materiałów i wypos.	15 090,00	14 929,70	98,94%
4220	Zakup żywności	14 000,00	12 077,57	86,27%
4300	Usługi pozostałe	63 931,06	63 660,77	99,58%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	218,33	72,78%

4430	Różne opłaty i składki	410,00	409,80	99,95%
75095	Pozostała działalność	1 317 226,00	1 197 391,81	90,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 625,00	90,75%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,70	14 128,70	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,30	2 635,30	100,00%
4300	Usługi pozostałe	1 211 068,00	1 099 374,99	90,78%
4307	Usługi pozostałe	62 362,14	62 346,26	99,97%
4309	Usługi pozostałe	11 631,86	11 628,89	99,97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	552,67	25,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	752 Obrona narodowa	335 025,00	311 735,90	93,05%
75224	Kwalifikacja wojskowa	83 525,00	83 525,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 781,82	3 781,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,69	444,69	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 540,00	56 540,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,71	4 962,71	100,00%
4220	Zakup środków żywności	321,08	321,08	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 447,70	2 447,70	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	27,00	27,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	251 500,00	228 210,90	90,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	228 210,90	90,74%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 936 518,00	9 931 586,51	99,95%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 749 098,00	9 748 559,31	99,99%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 410,00	4 407,95	99,95%
3070	Wydatki osob. nie zalicz.do uposażeń	299 923,00	299 922,36	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	52 794,00	52 794,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 773,00	106 773,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 242,00	11 241,73	100,00%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	6 456 499,00	6 456 499,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	444 998,00	444 998,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	501 560,00	501 559,84	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	30 412,00	30 411,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 463,81	99,99%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 017 226,00	1 016 694,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wypos.	395 406,00	395 406,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
4260	Energia	118 073,00	118 073,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	64 534,00	64 533,10	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 550,00	24 550,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	96 857,00	96 856,77	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 334,00	13 333,27	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 166,00	24 166,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	5 665,00	5 664,07	99,98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 458,00	1 458,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	754,00	753,50	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	41 580,00	37 189,70	89,44%
4210	Zakup materiałów i wypos.	35 880,00	33 204,64	92,54%
4220	Zakup żywności	1 700,00	175,35	10,31%
4300	Usługi pozostałe	4 000,00	3 809,71	95,24%
75495	Pozostała działalność	145 840,00	145 837,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	12 900,00	12 899,92	100,00%
4270	Usługi remontowe	65 320,00	65 320,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 620,00	2 617,58	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%

	755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 234,61	99,71%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 234,61	99,71%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 038,00	10 005,40	99,68%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 719,93	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,13	98,05%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 372,00	3 372,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	120 570,00	119 852,15	99,40%
	757 Obsługa długu publicznego	572 520,00	519 859,49	90,80%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	572 520,00	519 859,49	90,80%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	572 520,00	519 859,49	90,80%
	758 Różne rozliczenia	1 168 731,17	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	1 168 731,17	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki bieżące	1 167 556,37	0,00	0,00%
6800	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki majątkowe	1 174,80	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	65 304 008,89	62 228 299,38	95,29%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 029 293,40	4 895 212,70	97,33%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	45 790,00	45 790,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	446 836,00	440 667,04	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	29 963,39	92,20%
4110	Ubezpieczenia społeczne	652 424,60	613 500,89	94,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 534,20	65 682,48	85,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	14 500,00	14 499,93	100,00%

4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00%
4260	Energia	73 944,00	57 445,87	77,69%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 150,48	79,89%
4300	Usługi pozostałe	16 500,00	16 024,48	97,12%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 300,00	1 223,42	94,11%
4410	Podróże służbowe	220,00	220,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	247 370,00	247 370,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	1 770,62	70,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 584,60	3 089 614,79	98,28%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 800,00	237 122,61	99,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	28 366,70	90,77%
80107	Świetlice szkolne	891 118,51	865 455,24	97,12%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 940,00	2 832,91	96,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 954,20	96 479,32	91,06%
4120	Składki na FP	11 763,45	10 875,86	92,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,83	10 452,24	99,98%
4220	Zakup środków żywności	77 500,00	71 314,75	92,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,08	1 789,50	99,97%
4260	Zakup energii	19 448,00	19 448,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	2 273,55	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	5,70	2,59%
4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	9 963,03	97,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 327,10	3 326,50	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	28 228,40	28 228,40	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 387,51	566 429,05	98,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 989,94	40 386,43	98,53%
80115	Technika	25 639 440,81	25 324 218,18	98,77%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	20 632,27	20 628,98	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 949 330,98	2 927 059,05	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 765,26	203 764,70	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 106 889,28	3 035 332,14	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	356 328,00	336 094,34	94,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 698,50	25 596,00	99,60%
4210	Materiały i wyposażenie	109 077,04	109 075,67	100,00%
4240	Pomoce naukowe	4 441,00	4 422,00	99,57%

4260	Energia	1 056 476,77	936 717,82	88,66%
4270	Zakup usług remontowych	55 536,87	54 678,27	98,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 476,00	19 431,00	99,77%
4300	Usługi pozostałe	219 522,72	218 180,59	99,39%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	14 732,96	14 311,39	97,14%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 253,00	124 253,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	5 938,20	5 936,97	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	1 227,76	1 227,76	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	1 197 258,87	1 197 258,87	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 472,00	4 472,00	100,00%
4530	Podatek VAT	400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	13 980,00	13 980,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	45 316,48	40 447,71	89,26%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 985 814,87	14 917 799,09	99,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 093 871,98	1 093 870,83	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 680,00	78,72%
80116	Szkoły policealne	3 689 798,52	3 343 803,56	90,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 341 069,00	2 134 742,44	91,19%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 325 848,37	1 186 241,92	89,47%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,15	22 819,20	99,73%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 739 118,61	2 723 636,25	99,43%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	600,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 626,00	1 626,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	335 321,30	330 932,82	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 687,80	39 057,76	95,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	22 900,00	22 896,56	99,98%
4240	Pomoce naukowe	17 800,00	17 800,00	100,00%
4260	Energia	121 106,00	116 232,95	95,98%

4270	Usługi remontowe	992,00	992,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	41 962,00	41 960,07	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 187,00	2 186,67	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	38 087,00	38 087,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	5 000,00	3 394,21	67,88%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 758,51	1 964 380,46	99,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 991,00	141 989,75	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	16 473 801,48	16 244 344,64	98,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	133 965,00	45 212,79	33,75%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	249 319,00	179 936,46	72,17%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 349,44	99,23%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	82 573,74	80 753,35	97,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 451 779,36	1 447 147,79	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 681,47	99 681,47	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 906 855,55	1 893 909,20	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 052,28	210 220,59	96,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 599,20	98,45%
4190	Nagrody konkursowe	2 310,00	2 310,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	149 719,98	140 995,56	94,17%
4240	Zakup pomocy naukowych	112 486,77	112 486,77	100,00%
4260	Energia	608 243,11	585 141,38	96,20%
4270	Usługi remontowe	32 938,79	32 847,39	99,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 415,00	4 415,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	131 384,84	129 128,12	98,28%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 294,87	6 160,26	97,86%
4410	Podróże służbowe	11 129,14	10 848,34	97,48%
4440	Odpisy na FŚS	621 632,53	621 632,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 714,00	2 714,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	3 025,90	3 025,90	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	25 266,31	24 140,41	95,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 910 193,98	9 900 941,03	99,91%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 758,21	676 757,66	100,00%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 990,00	99,95%

80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 593 408,60	2 533 310,67	97,68%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	20 620,00	20 620,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	337 952,00	316 064,85	93,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 844,00	30 759,93	77,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,98	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550,00	20 550,00	100,00%
4260	Energia	63 160,00	52 276,98	82,77%
4270	Usługi remontowe	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	423,82	48,16%
4300	Usługi pozostałe	19 000,00	18 950,37	99,74%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	487,34	97,47%
4410	Podróże służbowe	4 748,00	4 528,91	95,39%
4440	Odpisy na FŚS	75 651,00	75 651,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	1 050,00	844,45	80,42%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 693,60	1 847 553,21	99,08%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 760,00	136 599,83	99,88%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 531 494,78	1 506 661,54	98,38%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	10 938,60	938,60	8,58%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 086,00	1 086,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	8 027,77	8 026,87	99,99%
4019	Wynagrodzenia osobowe	472,23	471,77	99,90%
4110	Ubezpieczenia społeczne	87 807,43	86 990,56	99,07%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,26	6 785,57	75,11%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,44	399,06	75,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 579,00	7 903,74	92,13%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,60	791,36	61,75%
4129	Składki na Fundusz Pracy	75,40	46,53	61,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 950,00	39 950,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 489,83	99,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 231,83	192 243,52	99,49%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 366,57	11 308,63	99,49%
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
4260	Zakup energii	89 513,00	89 512,98	100,00%

4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	83 092,22	82 908,05	99,78%
4279	Zakup usług remontowych	14 887,78	14 876,95	99,93%
4300	Usługi pozostałe	30 650,04	30 649,18	100,00%
4307	Usługi pozostałe	172 072,29	170 811,75	99,27%
4309	Usługi pozostałe	10 121,91	10 046,77	99,26%
4707	Szkolenia pracowników	30 297,01	29 275,83	96,63%
4709	Szkolenia pracowników	1 782,99	1 724,17	96,70%
4710	Wpłaty na PPK	2 100,00	1 236,00	58,86%
4717	Wpłaty na PPK	66,11	62,01	93,80%
4719	Wpłaty na PPK	3,89	3,65	93,83%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 703,96	503 365,47	99,34%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 868,59	31 446,35	92,85%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992,26	1 849,85	92,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 972,00	32 971,89	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 617,40	106 617,40	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321,20	6 321,20	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	260 311,00	94 493,77	36,30%
4300	Usługi pozostałe	12 649,00	12 649,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	3 684,46	2 387,94	64,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	243 977,54	79 456,83	32,57%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 107 834,00	450 743,89	40,69%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 107 834,00	450 743,89	40,69%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych	1 125 047,87	894 683,65	79,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe	22 081,69	22 081,69	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,38	1 853,38	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	127 562,77	119 834,89	93,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 019,35	15 555,60	91,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,40	99,97%

4240	Pomoce naukowe	1 751,70	1 751,70	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	4 707,00	4 707,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	1 148,90	317,21	27,61%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 050,10	687 199,43	75,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 972,98	39 483,35	96,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 723,00	16 047,89	95,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	16 558,00	15 882,89	95,92%
80195	Pozostała działalność	4 206 618,31	3 335 687,40	79,30%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	17 797,00	17 000,00	95,52%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	405 219,14	402 750,00	99,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 253,00	11 252,30	99,99%
4011	Wynagrodzenia osobowe	18 755,00	12 754,08	68,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00	531,45	99,90%
4110	Składki ZUS	110 461,31	101 172,38	91,59%
4111	Składki ZUS	16 046,22	11 611,83	72,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 976,18	10 949,91	84,38%
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 291,52	1 444,30	63,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 500,00	420 480,00	99,52%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 197,52	70,28%
4190	Nagrody konkursowe	7 403,00	4 402,17	59,46%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 600,00	5 772,85	17,18%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 723,87	19 165,90	92,48%
4220	Zakup żywności	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 693,00	12 895,76	94,18%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	395,80	39,58%
4300	Zakup usług pozostałych	322 291,00	315 876,04	98,01%
4301	Zakup usług pozostałych	953 863,61	889 560,27	93,26%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 481,34	185 348,95	99,93%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193 116,20	193 116,20	100,00%

4431	Różne opłaty i składki	8 563,00	7 525,00	87,88%
4710	Wpłaty na PPK	1 017,47	1 016,66	99,92%
4711	Wpłaty na PPK	98,00	97,50	99,49%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 233,97	40 507,38	98,24%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 047,08	125 015,06	55,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 038,32	100 300,00	14,27%
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 333,92	40 672,56	77,72%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 004,72	30 575,37	98,62%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 763,21	30 763,21	100,00%
4951	Różnice kursowe	24 387,10	17 179,82	70,45%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	318 528,13	311 157,13	97,69%
	851 Ochrona zdrowia	232 518,75	228 868,75	98,43%
85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 918,75	12 918,75	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	12 918,75	12 918,75	100,00%
85195	Pozostała działalność	19 600,00	15 950,00	81,38%
4300	Usługi pozostałe	19 600,00	15 950,00	81,38%
	852 Pomoc społeczna	17 464 136,90	16 382 433,71	93,81%
85202	Domy pomocy społecznej	14 495 373,90	13 794 692,36	95,17%

3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	19 653,66	19 424,93	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 826 468,37	7 555 120,24	96,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 911,38	525 911,38	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 404 423,45	1 337 277,98	95,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	157 415,23	150 239,20	95,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 050,00	104 475,18	92,42%
4210	Materiały i wyposażenie	855 547,94	742 151,28	86,75%
4220	Zakup środków żywności	919 046,49	916 262,93	99,70%
4230	Zakup leków	45 703,50	42 710,65	93,45%
4260	Energia	457 362,07	446 739,25	97,68%
4270	Usługi remontowe	97 800,00	89 228,07	91,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 182,00	15 182,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	762 289,14	741 698,84	97,30%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 665,36	7 124,54	92,94%
4390	Ekepsrtyzy, analizy, opinie	2 000,00	1 968,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	249,45	78,69%
4430	Różne opłaty i składki	3 924,00	3 923,26	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	265 707,73	265 707,73	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	33 487,00	33 485,00	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	776,00	776,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	599,00	599,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	46 726,98	42 935,18	91,89%
4700	Szkolenia pracowników	15 378,00	14 592,50	94,89%
4710	Wpłaty na PPK	14 090,16	13 813,75	98,04%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	64 290,44	62 909,03	97,85%
6050	Wydatki inwestycyjne	821 986,00	641 613,99	78,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573,00	18 573,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 836,00	48 468,02	99,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	21 840,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 760,84	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	427,94	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 276,16	98,17%
4220	Zakup środków żywności	500,00	230,93	46,19%
4300	Usługi pozostałe	21 000,00	20 932,15	99,68%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600 391,00	2 469 728,09	94,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 980,00	3 978,33	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 710 959,00	1 643 244,92	96,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 302,00	124 301,33	100,00%

4110	Ubezpieczenia społeczne	310 406,00	261 596,62	84,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 479,00	33 728,14	83,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 186,40	96,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 085,00	148 452,01	98,26%
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 199,92	100,00%
4260	Energia	48 000,00	47 607,55	99,18%
4270	Usługi remontowe	16 600,00	15 781,89	95,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 670,00	92,07%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 079,06	99,03%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 798,00	5 762,85	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 800,54	82,37%
4430	Różne opłaty i składki	540,00	239,66	44,38%
4440	Odpisy na FŚS	58 540,00	58 539,71	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 642,00	3 580,99	98,32%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	106,96	21,39%
4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	2 651,29	82,85%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	619,92	99,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	66 836,00	36 832,05	55,11%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	21 840,00	100,00%
4110	Składki ZUS	3 761,00	3 760,85	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	431,00	427,92	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 899,28	99,99%
4300	Usługi pozostałe	5 904,00	5 904,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	252 700,00	32 713,19	12,95%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 700,00	32 713,19	12,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 197 176,95	6 819 612,36	94,75%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 370,66	138 370,66	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizo. na podst. porozumień między jst	7 277,33	7 277,33	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 093,33	131 093,33	100,00%
85321	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	888 547,92	888 541,82	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.	942,92	942,92	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	627,00	626,53	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	375 233,00	375 232,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 205,00	24 204,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 974,00	65 973,89	100,00%
4120	Składki na FP	6 752,00	6 751,92	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 932,00	321 932,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 412,00	51 410,77	100,00%
4260	Energia	16 134,00	16 133,70	100,00%
4270	Usługi remontowe	430,00	430,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	330,00	330,00	100,00%
4300	Usugi pozostałe	11 371,00	11 370,52	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 197,00	1 196,49	99,96%
4440	Odpisy na FŚS	9 099,00	9 098,28	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	1 361,00	1 360,23	99,94%
4700	Szkolenia pracowników	1 548,00	1 547,73	99,98%
85324	PFRON	244 347,70	233 264,73	95,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe	104 646,11	96 489,28	92,21%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 036,69	16 609,53	92,09%
4120	Składki na FP	2 564,82	2 241,46	87,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,77	11 302,15	90,59%
4300	Usługi pozostałe	2 357,91	2 357,91	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	85 007,40	85 006,40	100,00%

6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 809,00	11 808,00	99,99%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	5 610 219,50	5 357 788,83	95,50%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	8 558,00	8 558,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 903 085,00	3 751 468,63	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 907,00	266 906,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690 607,00	631 615,04	91,46%
4120	Składki na FP	80 008,00	70 832,05	88,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 960,00	54 650,85	97,66%
4260	Energia	113 086,00	98 085,91	86,74%
4270	Zakup usług remontowych	6 387,00	6 246,22	97,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	246 573,00	230 532,26	93,49%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 991,00	6 990,79	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2 952,00	2 952,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	317,00	316,47	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	123 843,00	123 842,31	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 302,50	6 302,00	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 359,76	97,84%
4710	Wpłaty na PPK	4 700,00	4 686,97	99,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	26 284,20	26 284,20	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	26 284,20	26 284,20	100,00%
85395	Pozostała działalność	289 406,97	175 362,12	60,59%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	58 168,18	37 602,88	64,65%
4117	Składki ZUS	10 019,34	6 476,26	64,64%

4127	Składki Fundusz Pracy	1 424,17	789,30	55,42%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 558,00	4 000,00	16,98%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,96	4 480,34	27,87%
4227	Zakup środków żywności	3 625,95	1 514,10	41,76%
4307	Usługi pozostałe	153 010,63	100 259,24	65,52%
4437	Różne opłaty i składki	3 283,74	0,00	0,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 394 530,15	8 989 330,04	95,69%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 156 378,60	2 099 392,99	97,36%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 150,00	2 150,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	781 841,00	773 451,80	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 120,00	56 300,48	98,57%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 716,80	246 908,42	94,70%
4120	Składki na FP	29 012,60	25 098,82	86,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 869,70	91,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 299,33	99,99%
4220	Zakup żywności	65 000,00	58 857,39	90,55%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
4260	Energia	179 212,00	172 294,21	96,14%
4270	Usługi remontowe	200,00	168,52	84,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 993,23	99,96%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	660,00	655,29	99,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na FŚS	73 646,00	73 646,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 500,20	610 673,83	97,63%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00	45 804,97	97,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 476,00	73,80%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 534 047,64	1 505 403,34	98,13%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst os. prawną lub fiz.	1 340 603,00	1 325 500,05	98,87%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 317,35	21 217,53	80,62%
4120	Składki na FP	3 535,16	2 584,15	73,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 432,19	136 941,67	94,81%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,39	7 046,39	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 997 450,01	2 940 702,24	98,11%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	326,23	326,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	347 406,65	346 918,43	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,47	20 306,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 123,29	346 800,05	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 099,22	34 266,40	92,36%
4140	Wpłaty na PFRON	9 314,00	9 314,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574,00	8 973,89	93,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 271,91	20 271,91	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	17 972,00	17 971,11	100,00%
4260	Energia	46 142,00	42 845,16	92,86%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 827,85	37 827,41	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 471,47	3 471,47	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,54	2 739,74	98,67%
4440	Odpisy na FŚS	121 227,76	121 227,76	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	745,00	745,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	3 650,00	3 168,90	86,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 639,68	1 782 952,37	98,25%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 295,94	133 295,94	100,00%
85410	Internaty i bursy	2 055 756,17	2 008 613,73	97,71%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	952,00	951,73	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	720 471,72	719 665,85	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 033,28	49 032,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 197,54	200 112,57	99,46%
4120	Składki na FP	21 048,30	20 953,76	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 739,00	96,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169,00	17 169,00	100,00%
4220	Zakup żywności	124 000,00	118 940,22	95,92%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	999,26	99,93%
4260	Energia	242 380,00	205 862,67	84,93%
4270	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	990,00	990,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 023,98	95,75%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 772,00	1 771,02	99,94%
4410	Delegacje służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%

4440	Odpisy na FŚS	63 690,92	63 690,92	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 588,00	3 588,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	576,00	576,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 104,00	1 104,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	3 712,78	3 679,80	99,11%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 749,38	512 242,86	99,71%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 451,25	35 450,66	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	26 000,00	65,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	26 000,00	65,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 691,00	10 253,80	41,53%
4700	Szkolenia pracowników	24 691,00	10 253,80	41,53%
85495	Pozostała działalność	584 706,73	397 463,94	67,98%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	301,00	301,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 875,00	115 875,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 402,06	43 499,44	93,74%
4120	Składki na FP	4 740,24	3 706,50	78,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 114,78	128 102,58	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	1 133,63	1 133,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,84	10 696,07	53,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 553,53	10 308,47	76,06%
4300	Zakup usług pozostałych	75 579,40	70 874,80	93,78%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 700,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	151,89	151,89	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,86	2 686,86	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 112,80	5 900,00	3,43%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,70	527,70	100,00%
	855 Rodzina	12 943 996,35	12 052 044,05	93,11%
85504	Wspieranie rodziny	700,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	5 724 202,39	5 299 834,74	92,59%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	585,80	83,69%
3110	Świadczenia społeczne	3 299 579,00	3 210 875,99	97,31%
3119	Świadczenia społeczne	47 593,39	27 467,83	57,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe	266 320,00	266 306,47	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00	19 506,25	99,98%
4110	Ubezpieczenia społeczne	199 385,24	161 543,85	81,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 152,26	9 185,02	45,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880 579,50	684 406,50	77,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	482,69	61,10%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 780,65	59,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	55,00%
4300	Usługi pozostałe	21 000,00	20 719,42	98,66%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	950 000,00	886 638,72	93,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,50	4,50%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,66	82,33%
4440	Odpisy na ZFŚS	9 293,00	9 241,39	99,44%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 202 652,96	6 737 905,74	93,55%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 153,00	2 126,44	98,77%
3110	Świadczenia społeczne	343 246,00	279 200,80	81,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 711 270,66	1 620 277,69	94,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 475,00	46 473,53	100,00%
4110	Składki ZUS	319 316,06	264 136,28	82,72%
4120	Składki Fundusz Pracy	42 060,72	32 625,41	77,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	68 484,90	90,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	152 732,91	97,28%
4220	Zakup żywności	176 128,35	164 078,33	93,16%
4230	Zakup leków	15 000,00	14 012,53	93,42%
4240	Pomoce naukowe	2 257,00	1 839,10	81,48%
4260	Energia	41 241,18	32 089,39	77,81%
4270	Zakup usług remontowych	623,00	622,38	99,90%
4280	Usługi zdrowotne	4 740,00	4 445,00	93,78%
4300	Usługi pozostałe	126 747,00	122 335,39	96,52%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 700 000,00	3 577 242,75	96,68%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 400,00	4 699,85	87,03%
4410	Delegacje służbowe krajowe	53 572,24	51 151,17	95,48%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 284,12	91,23%
4440	Odpis FŚS	50 382,55	50 004,94	99,25%
4520	Opłaty na rzecz budżetu	42,20	41,97	99,45%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 600,00	4 849,00	73,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	319 398,00	241 151,86	75,50%
85595	Pozostała działalność	16 441,00	14 303,57	87,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,98	99,96%
4260	Energia	12 260,00	10 806,59	88,15%
4300	Usługi pozostałe	3 691,00	3 099,41	83,97%
4480	Podatek od nieruchomości	445,00	352,59	79,23%

	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 196,52	1 278 914,33	93,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 375 196,52	1 278 914,33	93,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	5 872,61	51,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,65	5 171,66	44,86%
4220	Zakup żywności	10 940,00	9 388,60	85,82%
4240	Zakup książek	70,00	70,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 230,00	10 130,00	76,57%
4300	Usługi pozostałe	99 594,87	57 915,46	58,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 690,00	12,30%
4430	Różne opłaty i składki	1 148 386,00	1 148 386,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	12 500,00	844,00	6,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	24 231,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie umów	12 915,00	12 915,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 150,00	120 968,48	88,20%
92116	Biblioteki	70 000,00	65 000,00	92,86%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	65 000,00	92,86%
92195	Pozostała działalność	67 150,00	55 968,48	83,35%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	54 000,00	49 900,00	92,41%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 800,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup żywności	1 000,00	68,48	6,85%
4300	Usługi pozostałe	3 150,00	1 200,00	38,10%

	926 Kultura fizyczna i sport	1 457 030,00	1 369 914,22	94,02%
92601	Obiekty sportowe	1 321 030,00	1 246 282,69	94,34%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 282,26	1 282,26	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	619 496,00	582 195,47	93,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 668,19	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 612,00	96 390,61	92,14%
4120	Składki na FP	12 369,00	9 984,87	80,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,39	21 139,93	100,00%
4220	Zakup żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Energia	358 769,00	347 920,36	96,98%
4270	Usługi remontowe	13 745,25	13 745,25	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	606,00	606,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	45 397,00	45 396,65	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 454,40	2 454,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,56	3 512,56	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	16 097,90	16 097,90	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 311,00	24 311,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	22 769,00	22 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 268,24	5 268,24	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 840,00	39,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	116 000,00	103 631,53	89,34%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35 000,00	23 000,00	65,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 200,32	93,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 473,00	99,92%
4190	Nagrody konkursowe	24 950,00	24 946,63	99,99%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	865,55	86,56%
4280	Usługi zdrowotne	400,00	381,47	95,37%
4300	Pozostałe usługi	16 800,00	16 764,56	99,79%
WYDATKI wg grup paragrafów				

Wydatki bieżące w tym:	160 433 563,30	147 864 561,12	92,17%
wydatki jednostek budżetowych	143 454 294,13	132 930 599,60	92,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 595 050,29	100 789 993,96	96,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 859 243,84	32 140 605,64	82,71%
dotacje na zadania bieżące	8 250 065,38	6 792 321,27	82,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859 762,37	5 579 732,89	95,22%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 296 921,42	2 042 047,87	88,90%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu	572 520,00	519 859,49	90,80%
Wydatki majątkowe:	42 678 612,22	41 201 745,42	96,54%
1). inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 678 612,22	41 201 745,42	96,54%
1a). na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 937,37	887 733,89	64,28%
Wydatki razem:	203 112 175,52	189 066 306,54	93,08%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.-31.12.2023 r.

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</p> <p><i>W 2023 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące działania: dostawabaz danych GESUT, skanowanie, weryfikacja skanowania i weryfikacja GESUT. Zadanie zakończono i rozliczono.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 098 885,80	597 982,79	54,42%
<p>Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni</p> <p><i>Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Dzięki realizacji projektu poprawie uległa sytuacja dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz jakość usług świadczonych dla tych rodzin. W roku 2023 zorganizowano 40 godzin psychoterapii indywidualnej dla dzieci z rodzin zastępczych, 40 godzin terapii rodzinnej dla opiekunów i młodzieży, 40 godzin usług terapeutycznych metodą EEG, 108 godzin zooterapii. Ddatkowo zrealizowano: 270 godzin szkoleń i warsztatów - "Twoje dziecko w sieci", "Trening uważności", "Uwalnianie emocji", "Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań wychowawczych" oraz superwizje dla pracowników PCPR i PO-W; 24 godziny spotkań grup wsparcie dla opiekunów; 56 godzin zajęć kształtujących kreatywność, dolności i zainteresowania podopiecznych.</i></p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	316 760,36	182 589,95	57,64%
<p>Cyfrowy Powiat</p> <p><i>W roku 2023 wykonano diagnozę - audyt cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku. Dodatkowo zakupiono laptopy, komputery i oprogramowanie oraz macierz dyskową, serwer, UTM celem poprawy cyberbezpieczeństwa.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	325 348,00	325 348,00	100,00%
<p>Rozwój CKZ w Drzewniaku</p> <p><i>W roku 2023 dofinansowano dokształcenie zawodowe nauczycieli i szkolenie uczniów, wykonano remont pracowni fryzjerskiej i tapicerskiej, zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej i elektrycznej, zakupiono wycinarkę laserową i strugarko-wyrówniarkę.</i></p>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	727 444,75	718 327,29	98,75%
<p>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - edycja II</p>	Zespół Placówek Oświatowo-	400,00	400,00	100,00%

<i>W ramach programu środki wydatków na zakup środków czystości przeznaczonych do utrzymania higieny i czystości w jednoosobowym pokoju dla uczennicy w cięży kontynuującej naukę.</i>	Wychowawczych w Radomsku			
Rehabilitacja 25+ edycja IV <i>W roku 2023 w ramach programu opracowany zakres wsparcia obejmował realizację działań z uwzględnieniem optymalnych do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników, ich stanu zdrowia, ograniczeń wynikających z posiadania dysfunkcji. W ramach trwającego projektu zakupiono laptop, pralkę, hamaki, krzesła, traktorek do koszenia trawy i odśnieżania. Dla uczestników projektu zrealizowano zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne, stwarzano warunki do rozwoju samodzielności w życiu codziennym, ukierunkowano działania na rozwój sfery zawodowej oraz fizycznej.</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku	147 456,38	147 456,38	100,00%
Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - edycja II <i>W 2023 roku przeprowadzono akcję informacyjną o kompleksowym wspieraniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z innymi schorzeniami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi. Projektem objęty 144 dzieci oraz 63 rodziców skorzystało z konsultacji. Przeprowadzono liczne terapie- zajęcia w wodzie, sensoplastykę, muzykoterapię, terapię behawioralną, terapię Ręki i ogólnorozwojowa, ingerencje sensoryczną, logopedyczną.</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	469 260,00	467 104,97	99,54%
Remont drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku <i>W roku 2023 rozpoczęto realizację zadania. Wykonano remont kanalizacji deszczowej.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
Rehabilitacja 25+ - V edycja <i>W m-c października 2023 roku rozpoczęto realizację V edycji programu. Projektem objęta została grupa 13 uczestników. Dotychczas w ramach w/w edycji Programu zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: materiały do zajęć biurowych, arteterapeutycznych, w tym rękodzielniczych, porządkowych. Zakupiono kuchnię gazową oraz zmywarkę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach przez podniesienia efektywności oddziaływań terapeutycznych zajęcia realizowane są przez 2 terapeutów.</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku	115 254,00	97 500,01	84,60%
Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku <i>Wykonano termomodernizację dachu na warsztatach szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	169 028,13	169 028,13	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa	Starostwo Powiatowe w Radomsku	624 126,60	624 126,60	100,00%

<i>W ramach prac przebudowano część jezdni w zakresie zmiany pochyłości poprzecznych, wybudowano system odwodnienia wraz ze studniami rewizyjnymi i włączeniem do rowu melioracyjnego.</i>				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku <i>Wykonano konstrukcję jezdni o szerokości 7 m, nowe zatoki autobusowe, obustronne chodniki, wybudowano nowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	6 966 281,56	6 966 281,56	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E <i>Zadanie obejmowało przebudowę odcinków 5 dróg powiatowych: 11,72 km Przedbórz-Grobla-Taras-Faliszew, 10,96 km Kobile Wielkie-Ujazdówek-Babczów-Biestrzyków-Rezjowice, 4 km Skrzypiec-Borowa-Piaski, 6,98 km Przedbórz-Kawęczyn-Sokola Góra-Trzebce-Kruszyna, 3,1 km Blok Dobryszycy-Okrajszów-Kietlin.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	20 469 906,00	20 469 906,00	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podświerk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz <i>Zadanie obejmowało przebudowę 3 dróg powiatowych na łącznej długości 9,1 km.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 929 127,08	1 929 127,08	100,00%
Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi powiatowej nr 3923E <i>Zadanie objęło przebudowę 2 dróg powiatowych: Pytowice-Słostowice i Słostowice-Gomunice oraz 2,5 km. Magdalenki-Sekursko</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 900 861,83	3 900 861,83	100,00%
Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku <i>Wykonano roboty elektryczne i oświetlenie oraz miejsca postojowe na parkingu Starostwa Powiatowego w Radomsku.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	147 969,00	147 969,00	100,00%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	718 000,00	404 591,50	56,35%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radziechowicach.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	277 315,00	184 579,98	66,56%

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego <i>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	24 231,00	24 231,00	100,00%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radomsku <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radomsku.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	274 671,00	192 363,00	70,03%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku POW "Kamil" w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku POW w Strzałkowie.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	299 398,00	221 225,86	73,89%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku w zakresie budowy oświetlenia ulicznego <i>Realizacja zadania przewidziana jest w całości na 2024 rok.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	100,00	0,00	0,00%
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w budynku SOSW w Radomsku <i>Opracowano dokumentację kosztorysową.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 000,00	1 476,00	73,80%
Udzielenie dotacji dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Radomsku na zadanie:"Likwidacja barier transportowych dotycząca dowożenia uczestników WTZ w Radomsku na zajęcia"-Program wyrównywania różnic między regionami III <i>Realizacja zadania przewidziana jest w całości na 2024 rok.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1,00	0,00	0,00%
Udzielenie dotacji dla Miasta Radomsko na zadanie:"Likwidacja barier transportowych-zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych-uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku"-Program wyrównywania różnic między regionami III <i>Realizacja zadania przewidziana jest w całości na 2024 rok.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1,00	0,00	0,00%
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego w budynku I LO w Radomsku na pomieszczenia dydaktyczne <i>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem:		40 909 826,49	39 678 476,93	96,99%

<i>wartość całkowita projektu</i>			335 088,00							335 088,00
do realizacji w 2023 r. w tym:			213 428,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		325 348,00
budżet krajowy			0,00							0,00
środki z budżetu UE			213 428,00	111 920,00						325 348,00
Mistrzowie w swoim fachu	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku	2022-2023	243 555,00	0,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	265 977,00
<i>wartość całkowita projektu</i>			265 977,00			22 422,00				288 399,00
do realizacji w 2023 r. w tym:			243 555,00	0,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	265 977,00
budżet krajowy			0,00							0,00
środki z budżetu UE			243 555,00			22 422,00				265 977,00
Mobilny start w przyszłość	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2022-2023	320 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 706,80	391 397,10
<i>wartość całkowita projektu</i>			320 690,30						70 706,80	391 397,10
do realizacji w 2023 r. w tym:			320 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 706,80	391 397,10
budżet krajowy			0,00						0,00	0,00
środki z budżetu UE			320 690,30						70 706,80	391 397,10
Rozwój CKZ w Drzewniaku	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	2022-2023	191 300,00	0,00	484 637,50	0,00	51 507,25	0,00	0,00	727 444,75
<i>wartość całkowita projektu</i>			754 717,50		-75 660,00		51 507,25			730 564,75
do realizacji w 2023 r. w tym:			191 300,00	0,00	484 637,50	0,00	51 507,25	0,00	0,00	727 444,75
budżet krajowy			28 695,00		8 680,10		12 483,75	46,82		49 905,67
środki z budżetu UE			162 605,00		475 957,40		39 023,50	-46,82		677 539,08
Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	2023	0,00	0,00	303 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>wartość całkowita projektu</i>					303 521,56					303 521,56

do realizacji w 2023 r. w tym:			0,00	0,00	303 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	303 521,56
budżet krajowy					0,00					0,00
środki z budżetu UE					303 521,56					303 521,56
Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2023	0,00	0,00	157 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>wartość całkowita projektu</i>					<i>157 766,58</i>					<i>157 766,58</i>
do realizacji w 2023 r. w tym:			0,00	0,00	157 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	157 766,58
budżet krajowy					0,00					0,00
środki z budżetu UE					157 766,58					157 766,58
Dostępny samorząd - granty	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	90 758,00	0,00	0,00	
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>90 758,00</i>			<i>90 758,00</i>
do realizacji w 2023 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	90 758,00	0,00	0,00	90 758,00
budżet krajowy							14 267,16			14 267,16
środki z budżetu UE							76 490,84			76 490,84
OGÓLEM:										
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>4 694 091,64</i>	<i>0,00</i>	<i>385 628,14</i>	<i>22 421,83</i>	<i>142 265,25</i>	<i>0,00</i>	<i>70 706,80</i>	<i>5 315 113,66</i>
do realizacji w 2023 r. w tym:			1 827 388,30	111 920,00	945 925,64	579 653,16	142 265,25	0,00	70 706,80	3 677 859,15
budżet krajowy			759 695,00	0,00	8 680,10	415 479,19	26 750,91	46,82	0,00	1 210 652,02
środki z budżetu UE			1 067 693,30	111 920,00	937 245,54	164 173,97	115 514,34	-46,82	70 706,80	2 467 207,13

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ¹⁾ :		OŚ-4p	Adresaci ²⁾ :	
1. Zarząd powiatu 2. Urząd marszałkowski 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1) Urząd marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Klimatu i Środowiska 4) Ministerstwo Finansów 5) Główny Urząd Statystyczny	
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego			Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej 590648445		za rok 2023 - po korekcie		
Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej				
Lp.	Wyszczególnienie			kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1			2
1	Stan środków budżetu gminy ³⁾ na początek okresu sprawozdawczego			3 654 171
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)			2 764 302
3	- z tytułu opłat			2 761 202
4	- z tytułu kar			0
5	z tego: - z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów			0
6	- z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów			0
7	- inne (niewymienione w wierszach od 3 do 6)			3 100
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)			4 432 181
9	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów			1 148 386
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)			3 283 795
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)			3 283 795
11.1	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)			3 283 795
11.2	z tego na: jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)			0
11.3	inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)			0
12	razem			2 379 978
12.1	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na: jednostki samorządu terytorialnego		2 379 978
12.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		0
12.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		0
13	razem			891 505
13.1	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na: jednostki samorządu terytorialnego		891 505
13.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		0
13.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		0
14	razem			12 312
14.1	gospodarkę odpadami	z tego na: jednostki samorządu terytorialnego		12 312
14.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		0
14.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		0
15	razem			0
15.1	pozostałe dziedziny	z tego na: jednostki samorządu terytorialnego		0
15.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		0
15.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		0
16	inne wydatki (niewymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)			0
17	Stan środków budżetu powiatu ³⁾ na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 - 8)			1 986 292
18	Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych			807 034

¹⁾ Odpowiednie podkreślić

²⁾ Środki budżetu powiatu pochodzące z opłat i kar środowiskowych

Adam Kuligowski, (44)8558936

Radomsko, 12.02.2024 r.

(pieczęć mienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

WYDZIAŁ
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

NACZELNIK
mgr inż. Adam Kuligowski

Skarbnik Powiatu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetu Powiatu

Magdalena Jędrzejczyk

STOROSTA
Beata Pokora

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Szpital Powiatowy w Radomsku

97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36

tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 47 16 fax. 44 685 47 01

e – mail: sekretariat@szpital.biz.pl

KRS 0000000142 NIP 772 -18 -77 - 458

Radomsko dn. 17.02.2024

Starostwo Powiatowe w Radomsku

WPLYNIŁO

data 2024 -02- 20

L.Dz. 6608

Podpis

Znak sprawy

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

DN /0802/10.../24

Działając w imieniu Szpitala Powiatowego w Radomsku, przekazuję informację o wykonaniu Planu Finansowego za rok 2023 wraz z załącznikami.

Dane oparte są na wstępnych wynikach finansowych. We wstępnej wersji RZiS nie uwzględniono po stronie kosztów rezerwy na świadczenia pracownicze (w trakcie szacowania - szacowana kwota 2,2 mln zł) Z uwagi na specyfikę rozliczeń z NFZ ostateczne przychody będą znane po zakończeniu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ostateczne sprawozdanie finansowe dostępne będzie po badaniu przez biegłego rewidenta w drugiej połowie maja 2024 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Kozankiewicz

Do wiadomości:

Wydział Finansowy

Szpital Powiatowy w Radomsku
 97-500 Radomsko, Jagiellońska 88
 tel 44 685-47-16, fax 685-47-01
 NIP 772-18-77-458, REGON 000313420

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
 z przebiegu wykonania budżetu za I - XII 2023 r

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2023 r DO 31.12.2023 r**

WEDŁUG WSTĘPNEJ WERSJI BILANSU (stan na 23.01.2024)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	216 488 107,00	220 414 470,56
w tym		
1. Sprzedarz usług medycznych	215 103 057,00	218 585 176,19
2. Pozostała sprzedarz usług	1 365 050,00	1 829 294,37
3. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
4. Sprzedarz materiałów	0,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	216 127 880,00	217 722 509,57
w tym		
1. Zużycie materiałów i energii	46 441 000,00	49 208 759,93
a) materiały medyczne	14 812 000,00	14 021 310,00
b) materiały biurowe	238 500,00	272 744,66
c) leki	21 950 000,00	23 923 466,16
d) sprzęt jednorazowy	4 307 000,00	4 456 451,61
e) energia elektryczna i ciepła	4 020 000,00	4 721 820,05
f) pozostałe materiały	1 113 500,00	1 812 967,45
2. Usługi obce	56 388 000,00	55 395 357,51
a) usługi transportowe	190 000,00	197 346,54
b) usługi remontowe	1 080 000,00	730 085,41
c) usługi pocztowo - telekomunikacyjne	150 000,00	144 829,68
d) usługi medyczne	4 380 000,00	4 647 079,09
e) pozostałe usługi obce	5 418 000,00	5 377 992,50
f) usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	3 500 000,00	3 580 449,63
g) utrzymania czystości, utylizacji odpadów, prania	1 500 000,00	1 128 157,23
h) dyżury wg rachunków	40 170 000,00	39 589 417,43
3. Amortyzacja	7 100 000,00	7 266 616,49
4. Wynagrodzenia	86 265 480,00	86 629 884,62
a) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	78 300 000,00	78 566 263,51
b) wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	7 965 480,00	8 063 621,11
c) wynagrodzenia osobowe dyżury	0,00	0,00
d) Rezerwy na św. prac. ugody pielęgniariskie	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	801 400,00	845 561,73
a) ubezpieczenia majątkowe	760 000,00	829 136,39
b) ubezpieczenia OC zakładu	0,00	0,00
c) pozostałe koszty	41 400,00	16 425,34
6. Podatki i opłaty	680 000,00	677 423,56
a) podatek od nieruchomości	350 000,00	294 451,00
b) opłaty skarbowe, sądowe	330 000,00	382 972,56
7. Świadczenia na rzecz pracowników	18 433 000,00	17 685 613,19
a) Składki z tyt. ubezp. społ. FP, FG	16 409 400,00	15 575 399,15
b) odpisy na ZFŚS	1 350 000,00	1 645 717,18
c) świadczenia rzeczowe	493 600,00	370 849,03
d) szkolenia, badania specjal. prac. szkolenia refund.	180 000,00	93 647,83

8. Podróże służbowe	19 000,00	13 292,54
a) koszty podróży służbowych	19 000,00	13 292,54
9. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	340 227,00	2 691 960,99
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 123 000,00	5 417 346,55
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	90 500,00	91 829,50
VI. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERAC.	3 372 727,00	8 017 478,04
VII. PRZYCHODY FINANSOWE	980 000,00	1 239 138,35
VIII. KOSZTY FINANSOWE	50 000,00	38 206,26
IX. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPOD.	4 302 727,00	9 218 410,13
X. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XI. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XII. ZYSK/STRATA BRUTTO	4 302 727,00	9 218 410,13
XIII. PODATEK DOCHODOWY	2 744,00	3 836,00
XIV. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU		
XV. ZYSK/STRATA NETTO	4 299 983,00	9 214 574,13
XVI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		19 110 987,55
w tym wymagalne		143 275,04
XVII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		27 353 714,24
w tym wymagalne		0,00

CI. KSIĘGOWY
Skala
Irena Skala

DYREKTOR
Piotr Kogankiewicz
Piotr Kogankiewicz

Szpital Powiatowy w Radomsku
 97-500 Radomsko, Japieleńcówka 88
 tel. 44 685-47-16, fax 685-47-01
 NIP 772-18-77-458, REGON 000313420

PRZYCHODY

Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych, usług niemedycznych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Głównym odbiorcą usług medycznych jest Łódzki oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, który kupuje 98,12% usług medycznych wykonanych przez Szpital. W ogólnej kwocie uzyskanych przychodów za 2022 rok, poszczególne usługi miały następujący udział.

1. Sprzedaż usług medycznych	218 585 176,19	99,30 %
2. Pozostała sprzedaż usług	1 536 024,97	0,70 %
		100,00 %

KOSZTY

W celu uzyskania przychodów Szpital Powiatowy w Radomsku ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością operacyjną, których struktura przedstawia się następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Zużycie materiałów	44 486 939,88	20,43 %
Zużycie energii	4 721 820,05	2,17 %
Usługi obce	55 395 357,51	25,44 %
Podatki i opłaty	677 423,56	0,31 %
Wynagrodzenia	86 629 884,62	39,79 %
Świadczenia na rzecz pracowników	17 685 613,19	8,12 %
Podróże służbowe	13 292,54	0,01 %
Amortyzacja	7 266 616,49	3,34 %
Pozostałe koszty	845 561,73	0,39 %

RAZEM 217 722 509,57 100,00 %

2. Pozostałe koszty i straty operacyjne

Koszty finansowe	38 206,26	29,38 %
Pozostałe koszty operacyjne	91 829,50	70,62 %

RAZEM 130 035,76 100,00 %

GŁ. KSIĘGOWY
Ilona Świątek
 Ilona Świątek

DYREKTOR
Piotr Gąbarkiewicz
 Piotr Gąbarkiewicz

Szpital Powiatowy w Radomsku
 97-500 Radomsko, Jagiellońska 88
 tel 44 685-47-16, fax 685-47-01
 NIP 772 18 77 458, REGON 000313420

Na kwotę należności składają się głównie należności z tytułu sprzedaży usług medycznych, udzielone pożyczki z ZFŚS oraz pozostałe usługi.
 Należności wymagalne dotyczą sprzedaży usług medycznych oraz pozostałej sprzedaży.

ZOBOWIĄZANIA

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe, oraz fundusze specjalne.

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania z tyt. leasingu .

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tytułu leasingu i inne tytuły:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
- pozostałe zobowiązania
- ZFŚS

Udział procentowy poszczególnych zobowiązań w kwocie ogółem przedstawia się następująco:

rozliczenia międzyokresowe	18 656 492,02	30,31 %
rezerwy na zobowiązania	13 805 836,76	22,43 %
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00 %
zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 092 098,33	47,26 %
w tym:		
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>	342 569,00	0,57 %
<i>Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</i>	14 621 112,95	23,74 %
<i>Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	6 556 824,56	10,65 %
<i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>	5 725 384,52	9,30 %
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	107 823,21	0,18 %
<i>Fundusze specjalne</i>	1 738 384,09	2,82 %
	61 554 427,11	100,00 %


 Irene Szałk

DYREKTOR

 Piotr Kąkankiewicz

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRO FAMILIA W RADOMSKU**

97-500 RADOMSKO, UL. ARMII KRAJOWEJ 34, TEL./FAX + 48 44 6831551
<http://www.spzozprofamilia.pl> e-mail: biuro@spzozprofamilia.pl

Starostwo Powiatowe w Radomsku
WPEŁNIŁO

Radomsko, dnia 26.02.2024 r.

data: 2024 -02- 26

L.Dz. 7309
Podpis
Znak sprawy

Starostwo Powiatowe
w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu finansowego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok budżetowy 2023.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku
dr n. med. Jerzy Skwira

Radomsko, 26.02.2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za rok budżetowy 2023**

SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34

	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
I. PRZYCHODY OGÓLEM:	8 838 000,00	8 909 472,85	100,81%
w tym /wyszczególnienie źródeł/:			
1. Usługi z zakresu POZ - kontrakt NFZ	6 920 000,00	6 934 348,78	100,21%
2. Usługi z zakresu medycyny pracy i inne	72 500,00	84 067,00	115,95%
3. Badanie uczniów	25 500,00	25 500,00	100,00%
4. Usługi z zakresu specjalistyki - kontrakt NFZ	1 820 000,00	1 860 706,83	102,24%
5. Zmiana stanu produktów		4 850,24	
II. KOSZTY OGÓLEM:	9 098 550,00	9 087 709,69	99,88%
w tym:			
1. Zużycie materiałów i energii	256 800,00	269 047,93	104,77%
- materiały medyczne	58 000,00	57 022,44	98,31%
- materiały biurowe	16 000,00	14 746,71	92,17%
- energia ciepła i elektryczna	134 000,00	146 154,67	109,07%
- woda i ścieki	5 800,00	6 132,31	105,73%
- wyposażenie	17 000,00	16 149,23	95,00%
- materiały remontowe	6 000,00	5 808,12	96,80%
- pozostałe materiały	20 000,00	23 034,45	115,17%
2. Usługi obce	2 537 500,00	2 533 083,83	99,83%
- transportowe	76 000,00	74 789,80	98,41%
- remontowe	32 000,00	47 526,75	148,52%
- pocztowo-telekomunikacyjne	29 000,00	27 847,07	96,02%
- opłaty bankowe-prowizje	2 500,00	2 329,55	93,18%
- medyczne	2 149 000,00	2 135 009,05	99,35%
- komunalne /wyzwóz odpadów, sprzątnięcie, pozostałe/	125 000,00	117 414,00	93,93%
- usługi prawne	22 000,00	21 463,44	97,56%
- usługi obce pozostałe	100 000,00	104 904,17	104,90%
- usługi prania	2 000,00	1 800,00	90,00%
3. Amortyzacja	218 000,00	217 860,77	99,94%
4. Wynagrodzenia	4 997 000,00	4 985 438,85	99,77%
- z tytułu umowy o pracę	4 815 000,00	4 807 152,85	99,84%
- umowy zlecenie	182 000,00	178 286,00	97,96%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	993 000,00	987 411,25	99,44%
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i PPK	859 000,00	854 453,18	99,47%
- koszty BHP	12 500,00	12 212,26	97,70%
- inne /szkolenia/	26 500,00	26 688,00	100,71%
- odzież BHP	6 000,00	5 125,30	85,42%
- ZFSS	89 000,00	88 932,51	99,92%
6. Podatki i opłaty	66 000,00	65 479,17	99,21%
- podatek od nieruchomości	12 000,00	12 233,94	101,95%
- pozostałe opłaty	1 000,00	61,00	6,10%
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	53 000,00	53 184,23	100,35%

7. Pozostałe koszty	30 250,00	29 387,89	97,15%
- delegacje	250,00	218,50	87,40%
- ryczałt samochodowy	16 000,00	15 738,59	98,37%
- ubezpieczenia majątkowe	14 000,00	13 430,80	95,93%
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	-260 550,00	-178 236,84	68,41%
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	277 300,00	277 656,64	100,13%
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 200,00	1 658,20	138,18%
VI. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
VII. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ	15 550,00	97 761,60	
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
X. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
XI. ZYSK BRUTTO	15 550,00	97 761,60	
XII. PODATEK DOCHODOWY	100,00	36,00	
XIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSK	0,00	0,00	
XIV. ZYSK/STRATA NETTO	15 450,00	97 725,60	
	0,00		
XV. NALEŻNOSCI OGÓLEM	850 000,00	893 021,16	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	980 000,00	1 041 958,25	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
XVII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 000 000,00	2 188 209,70	


DYREKTOR
 SP ZOZ PWA FAMILIA
 * Zgodomski
 dr n. med. Jerzy Skwira

Radomsko, dnia 26.02.2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego
SP ZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku za rok budżetowy 2023**

- I. Plan przychodów ogółem wykonano w 100,81 %, w tym:
- | | |
|--|---------|
| - usługi medyczne z zakresu POZ w ramach kontraktu z NFZ | 100,21% |
| - pozostałe usługi medyczne | 115,95% |
| - badania uczniów | 100,00% |
| - usługi z zakresu specjalistyki - kontrakt NFZ | 102,24% |

Wzrost wartości usług z zakresu świadczeń specjalistycznych spowodowany jest rozliczeniem przez NFZ świadczeń wykonanych ponad limit wynikający z umowy z Funduszem. Od września 2023 roku świadczymy odpłatne badania diagnostyczne, tj.: ECHO serca, EKG wysiłkowe, Holter RR, Holter EKG oraz badania ultrasonograficzne jamy brzusznej i tarczycy, co wpłynęło na wyższe przychody z pozostałych usług medycznych.

- II. Koszty ogółem poniesione w 2023 roku osiągnęły poziom 99,88% planu.
1. Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano w 104,77%. Przekroczenie planu wystąpiło w zakresie kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz pozostałych materiałów.
 2. W ramach usług obcych plan wykonano na poziomie 99,83%. Wyższe wydatki od planowanych poniesiono na usługi remontowe. Wykonano zaplanowany remont wewnętrznej klatki schodowej, w ramach którego położona została wykładzina na schodach oraz wymieniona barierka. Poza zaplanowanymi wydatkami, dodatkowo wykonano malowanie ścian klatki schodowej oraz położono tynk mozaikowy na dotychczasowej lamperii.
 3. Plan w zakresie wynagrodzeń wykonano w 99,77%.
 4. W zakresie kosztów świadczeń na rzecz pracowników plan wykonano w 99,44%.
 5. Poziom kosztów w zakresie podatków i opłat wyniósł 99,21%. Nieznaczne przekroczenie wystąpiło w pozycji podatku od nieruchomości oraz podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu.
 6. Pozostałe koszty osiągnęły poziom 97,15%.
- 

- III . W 2023 roku osiągnięto zysk netto z działalności w wysokości 97 725,60 zł.
- IV. Stan należności na koniec grudnia 2023 roku wynosi 893 021,16 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Główną pozycję stanowią należności z NFZ w wysokości 886 459,67 zł.
- V. Stan zobowiązań wynosi 1 041 958,25 zł w tym wymagalne "zero".
Główne pozycje zobowiązań to:
- | | |
|---|---------------|
| - zobowiązania z tytułu podatków | 84 034,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS | 308 165,18 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 308 665,34 zł |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 318 441,87 zł |
| - pozostałe zobowiązania | 22 651,86 zł |
- VI. Zaplanowanym wydatkiem inwestycyjnym na 2023 rok był zakup serwera plików (serwer do backupu). Zakup ten został zrealizowany w II połowie roku z przyznanego grantu w ramach projektu „Wdrożenie e-Uslug w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”.

DYREKTOR
SP ZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku
dr n. med. Jerzy Skwira